



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | | | | | Efectivo | 339,696.89 | 0.00 | 11,222,086.58 | 11,166,286.84 | 395,496.63 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | | | | CAJA | 299,696.89 | 0.00 | 11,222,086.58 | 11,166,286.84 | 355,496.63 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | CAJA | 299,696.89 | 0.00 | 11,222,086.58 | 11,166,286.84 | 355,496.63 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | CAJA 2019 | 168,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,463.80 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | SALDO CAJA 2018 | 106,849.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,849.43 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | CAJA 2020 | 24,383.66 | 0.00 | 11,222,086.58 | 11,166,286.84 | 80,183.40 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | | | | Fondo Fijo de Caja | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Fondo Fijo de Caja | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005 | | FONDO FIJO DE CAJA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006 | | FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007 | | FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 5,339,801.61 | 0.00 | 10,553,679.00 | 9,343,802.37 | 6,549,678.24 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | | | | CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000019 | | | CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | | | | B A N O R T E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000029 | | | BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000302 | | | BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA MPAL, OFICINA, ARCHIVO AUDITRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000317 | | | BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PROPIOS 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000337 | | | 594046583 FISM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000338 | | | 594041364 FORTAMUN 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000339 | | | 1003553384 FEFOM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000340 | | | 1003165817 FASP 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000342 | | | 1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000343 | | | 1030373010 FISE 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | | | | BANCO AZTECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 00000000000000000401 | | | 01720116651527 BANCO AZTECA RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 | 5,326,015.73 | 0.00 | 9,946,826.28 | 8,938,098.61 | 6,334,743.40 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000001 | | | BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,302,324.40 | 0.00 | 5,203,424.49 | 3,879,108.91 | 2,626,639.98 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000002 | | | BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000003 | | | BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019 | 1,079,732.73 | 0.00 | 409.20 | 795,589.56 | 284,552.37 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000004 | | | BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2 | -4,295.80 | 0.00 | 38,780.27 | 31,662.14 | 2,822.33 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000005 | | | BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000006 | | | BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019 | 151,385.88 | 0.00 | 1,967.71 | 153,353.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000007 | | | BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019 | 73,714.29 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 73,250.29 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000008 | | | BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019 | 0.00 | 0.00 | 2,796,324.60 | 2,796,324.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000009 | | | BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020 | 642,841.67 | 0.00 | 865,619.23 | 1,281,595.81 | 226,865.09 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000010 | | | BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020 | 2,080,312.56 | 0.00 | 1,040,300.78 | 0.00 | 3,120,613.34 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | | | | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 | 3,785.88 | 0.00 | 606,852.72 | 405,703.76 | 204,934.84 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | AZTECA CTA 01720119913158 | 3,785.88 | 0.00 | 606,852.72 | 405,703.76 | 204,934.84 | 0.00 |
| 1113 | | | | | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | | | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | | | | | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | | | | | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | | | | | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1121 | 000000008 | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL (FONDO DE AHORRO2018) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | 000000009 | | | | FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 255,025.19 | 0.00 | 3,581.24 | 0.00 | 258,606.43 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 205,025.07 | 0.00 | 3,581.24 | 0.00 | 208,606.31 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | | | CREDITO AL SALARIO | 205,025.07 | 0.00 | 3,581.24 | 0.00 | 208,606.31 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0007 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2105 | 4,599.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,599.25 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0008 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | 50,487.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,487.09 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0009 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 | 32,781.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,781.30 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0010 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018 | 69,913.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,913.21 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0011 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019 | 13,923.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,923.54 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0012 | | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019 | 24,490.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,490.43 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0013 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 4,189.76 | 0.00 | 2,024.53 | 0.00 | 6,214.29 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0014 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020 | 4,640.49 | 0.00 | 1,556.71 | 0.00 | 6,197.20 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0050 | | INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL AL ESTADO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | | | | DEUDORES DIVERSOS | 50,000.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.12 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000000000000000003 | | | DEUDORES DIVERSOS 2018 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000000000000000003 | 0001 | | BARCOS BARLAN MEDEL MARCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000000000000000003 | 0002 | | BRENDA HERNANDEZ GARCIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000000000000000004 | | | DEUDORES DIVERSOS 2019 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000000000000000004 | 0001 | | JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 00000000000000000000000004 | 0002 | | NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | | | | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | | | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | | | | | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 81,796.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,796.70 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 81,796.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,796.70 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 81,796.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,796.70 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0037 | | JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON) | 34,164.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,164.37 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0043 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV | 815.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.14 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0047 | | EMPORIO ONCE SA DE CV | 5,439.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.56 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0048 | | HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0049 | | HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0050 | | INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019 | 41,379.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,379.04 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0051 | | CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000000000001 | 0052 | | JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1139 | | | | | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | | | | | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | | | | | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | | | | | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | | | | | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | | | | | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1151 | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | | | | | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | | | | | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | | | | | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | | | | | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | | | | | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | | | | | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | | | | | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | | | | | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | | | | | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 000000001 | | | | Fideicomisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | | | | | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | | | | | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | | | | | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | | | | | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | | | | | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | | | | Terrenos | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | Jardines | 1,285,249.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,249.44 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS | 1,105,249.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,249.44 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | Panteones | 1,622,022.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,022.42 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0003 | | ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN | 915,307.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,307.47 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0004 | | TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN | 556,714.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,714.95 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | Parques y Zoológicos | 1,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | | ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0006 | | BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0007 | | TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0008 | | LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0010 | | TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0011 | | PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0012 | | COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0013 | | TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0014 | | PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | Predios no Edificados | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | | TERRENO SAN AGUSTIN | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES) | 57,726,885.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,726,885.26 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001 | | UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN | 56,660,964.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,660,964.65 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0002 | | CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0003 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO | 482,996.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,996.65 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0004 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA | 482,923.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,923.96 | 0.00 |
| 1232 | | | | | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | | | | Edificios | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | | | Bodegas y Depositos | 1,709,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,755.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN | 909,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,755.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000003 | | | Auditorios | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | | SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | | | Edificios administrativos | 33,487,566.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,487,566.35 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 611,000.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.63 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0003 | | PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0004 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN | 23,476,565.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,476,565.72 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000007 | | | Mercados | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000007 | 0001 | | TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | | | Otros Edificios | 7,462,649.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,462,649.94 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0001 | | OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0002 | | UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 2,565,906.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565,906.89 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0003 | | SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN | 224,134.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,134.86 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0004 | | POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO | 3,905,509.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,905,509.32 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0005 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN | 32,366.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,366.30 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0006 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0007 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0008 | | GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN | 599,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,999.99 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000009 | | | Rastros | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000009 | 0001 | | RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1234 | | | | | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 50,376,964.34 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | 50,376,664.35 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | | | | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 50,376,964.34 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | 50,376,664.35 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | | | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 50,376,964.34 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | 50,376,664.35 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0054 | | OBRAS FISM 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0054 | 0001 | 071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DRENAJE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0054 | 0002 | 071/FISM/2017/02 APLICACION DE ELECTRIFICACION CLLE HIDLGO, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0056 | | OBRAS FISE 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0056 | 0001 | 071/FISE/2017/01 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SAN ANTONIO POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0059 | | OBRAS FISM 2018 | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0001 | 071/AD/FISM/2018/01 AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0002 | 071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPI DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0003 | 071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0008 | 071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0009 | 071/FISM/2019/09 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUAPOTABLE TAXHIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0010 | 071/FISM/2018/10 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE COL. LOS DOCTORES, EL RUANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0011 | 071/FISM/2018/11 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE CALLE ABASOLO CAB. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0012 | 071/FISM/2018/12 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL GAVILLER DE LA TRINIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0013 | 071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ENCINILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0014 | 071/FISM/2018/01 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (RUANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0015 | 071/FISM/2018/15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0016 | 071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DEL ESTUDIANTE, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0017 | 071/FISM/2018/17 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CAB. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0018 | 071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A BARRIO LAZARO CARDENAS, BARRIO LAZARO CARDENAS, POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0019 | 071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0022 | 071/AD/FISM/2018/03 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LAURA M DE CUENCA EN LA LOCALIDAD DE RUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0023 | 071/FISM/2018/22 REHABILITACION DE CALLEJONES CENTRO DE ENCINILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0026 | 071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0027 | 071/FIAM/2018/28/27 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO MATAHI SAN FRANCISCO ACAZUCHITALTONGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0028 | 071/FISM/2018/028 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ALLENDE (CABECERA MUNICIPAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0029 | 071/FISM/2018/29 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA GARITA (RUANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | | OBRAS FEFOM 2018 | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0001 | 071/ADFEFOM/2018/01 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CELAYITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0002 | 071/IR/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO EL ALAMO - LOMA DEL PINO 2+000 AL 3+000 EL RUANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0003 | 071/IR/FEFOM/2018/02 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0004 | 071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0005 | 071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0006 | 071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0008 | 071/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO ENCINILLAS SAN FRANCISCO A 2+000 AL 3+900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0009 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | | OBRAS FISE 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0001 | 071/IR/2018/001 113286 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0002 | 071/IR/2018/02 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0003 | 071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO EL RANCHITO (RUANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0004 | 071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0005 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POLOTITLAN, VARIAS LOCALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0062 | | OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0062 | 0001 | PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS CAMINO AL PANTEON CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0063 | | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | 4,999,329.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999,329.14 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0063 | 0001 | 071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS | 4,999,329.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999,329.14 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064 | | PBRAS RECURSOS PROPIOS | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064 | 0014 | 071/FEFOM/2019/14 CONST. TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | | O B R A S F E F O M 2 0 1 9 | 24,547,881.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,547,881.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0001 | 071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA) | 2,128,874.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128,874.39 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0002 | 071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2,204,073.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,073.28 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0003 | 071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA | 1,646,071.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646,071.61 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0004 | 071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL | 999,998.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,998.43 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0005 | 071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN | 999,995.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,995.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0006 | 071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE | 999,334.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,334.76 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0007 | 071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 958,614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,614.31 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0008 | 071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES | 999,999.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,999.19 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0009 | 071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO | 499,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0010 | 071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO | 499,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0011 | 071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE | 2,028,274.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,274.93 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0012 | 071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0013 | 071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE | 1,572,036.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,036.12 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0014 | 071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO | 999,998.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,998.08 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0016 | 071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL | 2,613,412.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613,412.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0017 | 071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC | 999,993.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,993.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0018 | 071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0019 | 071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM | 2,397,205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,397,205.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | | O B R A S F I S M 2 0 1 9 | 10,272,853.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,272,853.33 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0001 | 071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T | 163,862.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,862.76 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0002 | 071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI | 67,854.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,854.20 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0003 | 071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA | 145,575.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,575.36 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0004 | 071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA | 85,711.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,711.24 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0005 | 071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB. | 996,996.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,996.44 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0006 | 071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N | 93,950.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,950.72 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0007 | 071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0009 | 071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA | 999,928.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0010 | 071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C | 299,999.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,999.91 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0011 | 071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0012 | 071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO | 149,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0014 | 071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0015 | 071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS | 2,999,510.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999,510.32 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0016 | 071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO | 999,999.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,999.58 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0017 | 071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO | 999,642.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,642.67 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0018 | 071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO | 699,986.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,986.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0019 | 071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0020 | 071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR | 249,834.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,834.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0067 | | O B R A S C O N R E C U R S O S P A D 2 0 1 9 | 4,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0067 | 0001 | 115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0067 | 0002 | 115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | | O B R A S C O N R E C U R S O D E L F I S E 2 0 1 9 | 3,999,828.48 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | 3,999,528.49 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | 0001 | 071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | 2,717,088.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717,088.82 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | 0002 | 071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE | 892,541.61 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 892,541.62 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | 0003 | 071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE | 390,198.05 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 389,898.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0069 | | O B R A S C O N R E C U R S O S F I S M 2 0 1 9 | 305,642.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,642.86 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0069 | 0007 | 071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA | 202,121.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,121.20 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0069 | 0008 | 071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL | 57,273.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,273.67 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0069 | 0018 | 071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELA SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0069 | 0021 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,247.99 | 0.00 |
| 1236 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | | | | | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,921,894.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,894.32 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,921,894.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,894.32 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 164,833.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,833.45 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EMPRESARIAL, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S | 15,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | LIBRERO DE FONDO BARNIZADO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 6,914.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,914.35 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | ARCHIVERO 3 GABETES, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | ESTUCHE, STAED, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0015 | | ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0016 | | ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0017 | | EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S | 53,999.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,999.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0019 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S | 8,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,645.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S | 2,479.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0021 | | ARCHIVERO 3 GABETAS , S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0027 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0028 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0029 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0030 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0033 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0034 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0037 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0038 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0039 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,197,759.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,759.08 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | | IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S | 8,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,548.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S | 1,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0006 | | IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S | 2,585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0008 | | IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S | 1,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.75 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0010 | | IMPRESORA LASER LM SAMSUNG, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0011 | | IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, XBJ1520994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0012 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PENTIUM, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0013 | | SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813 | 20,893.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,893.10 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0014 | | CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S | 4,772.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,772.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0015 | | UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0017 | | UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S | 6,391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,391.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S | 3,533.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.36 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | | CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/ | 27,411.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,411.72 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0020 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0021 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0022 | | 02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON STY | 7,277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,277.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0023 | | 02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0024 | | UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0025 | | IMPRESORA, OKI, B410MONC, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0026 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0027 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0028 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0029 | | IMPRESORA, , , | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0030 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA , , , | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0031 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0032 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0033 | | COMPUTADORA , , , | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0034 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0035 | | EQUIPO DE COMPUTO, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0036 | | EQUIPO DE COMPUTO, , , | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0038 | | COMPUTADORA, , , | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0039 | | UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501 | 17,348.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,348.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0040 | | UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0041 | | UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0042 | | UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0043 | | PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0044 | | VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S | 11,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.84 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0045 | | EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S | 17,287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,287.44 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0046 | | 01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE, | 13,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,499.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0047 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M, | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0048 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M, | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0053 | | HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, . . . | 15,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,799.97 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0054 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0055 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0056 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0057 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0058 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0059 | | AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4 | 10,438.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,438.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0060 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0061 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0062 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0063 | | LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5 | 24,358.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,358.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0064 | | SCANNER FUJITSU FI7260 | 56,620.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,620.42 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0065 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0066 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0067 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0068 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0069 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0070 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0071 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0072 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0073 | | LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON | 11,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0074 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTAA COLOR | 3,292.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.25 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0075 | | VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0076 | | PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0077 | | EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0078 | | PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0079 | | LAPTOP LENOVO PF0N8XXW | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0080 | | CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0081 | | MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0082 | | FLOXOSTAND | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0083 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0084 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0085 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0086 | | MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA | 4,164.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0087 | | LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0088 | | PLOTTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0089 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0090 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0091 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0092 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0093 | | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0094 | | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0095 | | PC VOSTRO 3470 DELL CORE I7-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE | 24,777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,777.60 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0096 | | NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AGUA POTABLE | 17,469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,469.60 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0097 | | COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS | 112,489.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,489.03 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0098 | | COMPU DESKTOP HP 24-F0121a CORE I5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB. | 26,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.01 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0099 | | COMPU DESKTOP HP 24-F0121a CORE I5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB. | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0100 | | SCANNER FUJITSU FI-7260 PAQ2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF | 55,341.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,341.05 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 559,301.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,301.79 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001 | | UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0002 | | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0003 | | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004 | | COPIADORA DIGITAL, KIOSERA, KM-2550, 1650-2050B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005 | | PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S | 7,637.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,637.70 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0006 | | 01 RECEPCION CURVA, , , | 19,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,952.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0007 | | 01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , , | 8,219.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,219.78 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0008 | | 01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , , | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0009 | | CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , , | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0010 | | LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , , | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0011 | | LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , , | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , , | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0013 | | EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F.NR23574 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0014 | | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPIA, CONFORTYPE, S/S | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,508.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0015 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0016 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0017 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0018 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0019 | | CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0020 | | LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0021 | | ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0022 | | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0023 | | LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0024 | | ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0025 | | ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0026 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0027 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0028 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0029 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0030 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0031 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0032 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0033 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0034 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0035 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0036 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0037 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0038 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0039 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0040 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0041 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0042 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0043 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0044 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0045 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0046 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0047 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0048 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0049 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0050 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0051 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0052 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0053 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0054 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0055 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0056 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0057 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0058 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0059 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0060 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0061 | | 01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0062 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0063 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0064 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0065 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0066 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0067 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0068 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0069 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0070 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0071 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0072 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0073 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0074 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0075 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0076 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0077 | | SILLA EJECUTIVA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0078 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 8,227.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,227.26 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0079 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0080 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0081 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0082 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0083 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0084 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0085 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0086 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0088 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0089 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0090 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0091 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0092 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0093 | | SILLA EJECUTIVA | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0094 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0095 | | MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0096 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0097 | | MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0098 | | ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0099 | | ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0100 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0101 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0102 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0103 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0104 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0105 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0106 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0107 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1242 | | | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 14,556,980.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,556,980.67 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | | | | Equipo de Transporte | 14,556,980.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,556,980.67 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | VEHICULOS | 14,556,980.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,556,980.67 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825 | 101,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT72NO47971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT52NO27221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238 | 999,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,999.75 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906 | 202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821 | 396,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,100.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400 | 191,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,841.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017 | 116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,300.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0015 | | PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932 | 564,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,360.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0016 | | CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0017 | | PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0018 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0019 | | MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064 | 25,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626 | 152,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,782.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0021 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | AMBULANCIA, S/M, S/M, | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773 | 505,639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,639.36 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604 | 516,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,750.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0027 | | CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912 | 18,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,633.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0028 | | PATRULLA, FORD, 2005, 8AFDT50DX56419592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0029 | | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0030 | | CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481 | 275,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,595.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | 01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123 | 173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | 01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448 | 185,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,720.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0033 | | CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0034 | | MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0037 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0038 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0039 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0040 | | CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 1D7HE48K8S510300, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0041 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0042 | | AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537 | 392,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,600.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0043 | | AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354 | 150,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,400.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0044 | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0045 | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0046 | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0047 | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0048 | | CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268 | 298,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,187.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0049 | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0050 | | AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0051 | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0052 | | AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0053 | | MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L | 110,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0054 | | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813 | 393,127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,127.56 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0055 | | RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0056 | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0057 | | CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 NEGRO SERIE 3N6AD317LK808079 MOTOR Q | 313,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,300.00 | 0.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | 06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S | 41,878.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,878.84 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | 01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S | 53,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,940.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | 01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S | 5,334.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,334.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | 01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | 01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | 01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | 01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | 01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S | 5,688.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,688.64 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0015 | | 01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0016 | | 01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223, GLOCK, SIG SAUER | 215,711.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,711.60 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0017 | | 01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20" LC | 20,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,445.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0018 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0020 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0021 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0022 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0023 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 6,502,550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,502,550.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 6,502,550.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,502,550.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 3,948,304.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,948,304.87 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8 | 216,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,509.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189 | 157,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,850.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,850.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S | 40,524.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,524.90 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S | 19,499.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,499.96 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JUG0313568 | 332,179.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,179.90 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | VIBROCOMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | 08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S | 54,234.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,234.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S | 2,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N | 3,550.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.01 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265 | 11,343.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,343.90 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | CAMA BAJA TRES EJES, . . . | 446,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0031 | | PODADORA PREOPULSADA, . . . | 7,494.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494.58 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0032 | | MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, . . . | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0033 | | PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS | 10,718.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718.74 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0034 | | DESMALAZADORA STUHL FS-120R | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0035 | | EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193 | 986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | EQUIPO HIDRAULICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001 | | GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 2,554,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,245.45 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0002 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0003 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004 | | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005 | | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0006 | | POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCMUNI | 123,274.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,274.25 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0007 | | , MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC | 65,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.02 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0008 | | 1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S | 12,837.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,837.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0009 | | 1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0010 | | 01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO, | 1,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0011 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0012 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0013 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0014 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0015 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0016 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0017 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0018 | | 01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0019 | | 01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S | 5,947.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,947.76 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0020 | | 01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S | 5,947.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,947.76 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0021 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0022 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0023 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0024 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0025 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0026 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0027 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0028 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0029 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0030 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0031 | | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0032 | | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0033 | | CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0034 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0035 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0036 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0037 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0038 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0039 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0040 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0041 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0042 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0043 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0044 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0045 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0046 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0047 | | RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI | 15,715.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,715.49 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0048 | | ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO | 103,509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,509.12 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0049 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0050 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0051 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0052 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0053 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0054 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0055 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0056 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0057 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0058 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0059 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0060 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0061 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0062 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0063 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0064 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0065 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0066 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0067 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0068 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0069 | | CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS | 104,391.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,391.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0070 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0071 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0072 | | TARJETA DE 48 PUERTO | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0073 | | TARJETA DE 48 PUERTOS | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0074 | | FUENTE DEPODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0075 | | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0076 | | FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4 | 92,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,336.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0077 | | UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0078 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0079 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0080 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0081 | | NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 39,587.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,587.02 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0082 | | NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 22,346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,346.71 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0083 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0084 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0085 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0086 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0087 | | JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0088 | | JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0089 | | RACK METALICO DE DOS POSTES | 7,604.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,604.05 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0090 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0091 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0092 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0093 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0094 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0095 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0096 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0097 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0098 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0099 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0100 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0101 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0102 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0103 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0104 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0105 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0106 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0107 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0108 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0109 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0110 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0111 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0112 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0113 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0114 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0115 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0116 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0117 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0118 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0119 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0120 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0121 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0122 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0123 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0124 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0125 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0126 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0127 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0128 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0129 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0130 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0131 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0132 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0133 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0134 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0135 | | MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA | 3,958.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,958.70 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0136 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0137 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0138 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0139 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0140 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0141 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0142 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0143 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0144 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0145 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0146 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0147 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0148 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0149 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0150 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0151 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0152 | | PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS | 16,073.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,073.24 | 0.00 |
| 1247 | | | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | | | | | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | | | | | Otros Bienes Muebles | 421,760.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,760.93 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | | | | Otros Bienes Muebles | 421,760.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,760.93 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001 | | UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942 | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | | | DIVERSOS | 347,010.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,010.93 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0001 | | UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M, | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0002 | | 2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0003 | | RIN DE BOX, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0005 | | PROYECTOR, VIEW SONIC, 55LPLDNET, QLKO720009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0006 | | 01 REFRIGERADOR, , , | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0007 | | MICROHONDAS, , , | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0008 | | PANTALLA DE 32", , , | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0009 | | GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , , | 46,054.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,054.91 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0010 | | UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0011 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0012 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0013 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0014 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0015 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0016 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0017 | | UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795 | 12,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,799.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0018 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0019 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0020 | | UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0021 | | ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON | 5,251.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251.40 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0022 | | CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14 | 52,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0023 | | GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ | 21,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,019.20 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0024 | | MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO | 35,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,032.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0025 | | MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH | 7,458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,458.80 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0026 | | AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497 | 31,918.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,918.60 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0027 | | 1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLLE HL145 | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,898.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0028 | | CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500 | 7,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,114.00 | 0.00 |
| 1251 | | | | | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | | | | | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | | | | | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | | | | | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | | | | | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 11,966,308.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,966,308.24 |
| 1261 | 000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 11,966,308.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,966,308.24 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | TERRENOS | 0.00 | 8,700,780.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700,780.20 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | JARDINES | 0.00 | 194,934.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,934.87 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | PANTEONES | 0.00 | 212,083.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,083.09 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 0.00 | 233,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,380.00 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.00 | 1,218,528.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,528.30 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 0.00 | 6,841,853.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,841,853.94 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 3,265,528.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265,528.04 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0002 | | BODEGAS Y DEPOSITOS | 0.00 | 239,365.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,365.70 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0003 | | AUDITORIOS | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,871,071.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,071.45 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0007 | | MERCADOS | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0008 | | OTROS EDIFICIOS | 0.00 | 1,044,770.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,770.89 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0009 | | RASTROS | 0.00 | 34,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,720.00 |
| 1262 | | | | | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 12,135,409.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,135,409.10 |
| 1263 | 000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 12,135,409.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,135,409.10 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 670,374.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,374.78 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 5,113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,113.45 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 576,831.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,831.51 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | EQUIPO DE INGENIERIA | 0.00 | -2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,300.00 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 95,323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,323.94 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS | 0.00 | -4,594.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,594.12 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | Equipo de Transporte | 0.00 | 8,607,673.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,607,673.56 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | VEHICULOS | 0.00 | 8,607,673.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,607,673.56 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 299,280.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.25 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 299,280.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.25 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 2,388,131.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388,131.39 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0002 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,438,326.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438,326.97 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005 | | EQUIPO HIDRAULICO | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0006 | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 945,204.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945,204.42 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 169,949.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,949.12 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0003 | | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO | 0.00 | 37,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,375.00 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0008 | | DIVERSOS | 0.00 | 132,574.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,574.12 |
| 1264 | | | | | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | | | | | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | | | | | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | | | | | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | | | | | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | | | | | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | | | | | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | | | | | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | | | | | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | | | | | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | | | | | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 871,677.84 | 427,005.48 | 432,483.34 | 0.00 | 877,155.70 |
| 2111 | 000000001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 871,677.84 | 427,005.48 | 432,483.34 | 0.00 | 877,155.70 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 820,729.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,729.75 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 1,977.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.63 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0070 | | LUIS LUGO ALVAREZ | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0071 | | FELIX RIVERA DIONICIO | 0.00 | 6,416.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.17 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0074 | | PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 2,626.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.65 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0075 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 310,640.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,640.29 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | | FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ | 0.00 | 1,918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.40 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | | NOMINA PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | | BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0081 | | NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS | 0.00 | 267,400.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,400.38 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0082 | | AGUINALDO CABILDO | 0.00 | 215,614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,614.60 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0083 | | AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 14,135.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.64 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019 | 0.00 | 50,948.09 | 427,005.48 | 432,483.34 | 0.00 | 56,425.95 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019 | 0.00 | 3,626.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626.11 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.16 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019 | 0.00 | 2,738.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738.93 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019 | 0.00 | 5,802.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,802.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019 | 0.00 | 5,877.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,877.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | NOMINAS DE ENERO 2020 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0015 | | NOMINAS DE FEBRERO 2020 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0016 | | NOMINAS DE MARZO 2020 | 0.00 | 0.00 | 427,005.48 | 432,483.34 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,013,094.98 | 4,217,330.42 | 414,669.82 | 0.00 | 6,210,434.38 |
| 2112 | 000000001 | | | | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,013,094.98 | 4,217,330.42 | 414,669.82 | 0.00 | 6,210,434.38 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | PROVEEDORES | 0.00 | 460,528.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,528.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 93,433.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,433.25 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0045 | | EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 102,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,712.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0144 | | ENRIQUE GARCIA LEDESMA | 0.00 | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,533.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0147 | | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS' | 0.00 | 6,052.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,052.18 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0230 | | GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0240 | | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0248 | | MAXILACTEOS, S.A DE C.V | 0.00 | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0264 | | MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0265 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0266 | | RAFAEL ORTIZ PADILLA | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0276 | | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0278 | | RICARDO MEDINA TREJO | 0.00 | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0289 | | LAURA HERNANDEZ RUIZ | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0297 | | DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0307 | | FRANCISCO DIAZ ESCALONA | 0.00 | 9,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,121.75 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0314 | | ERICK BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0318 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V | 0.00 | 83,100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,100.72 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0322 | | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 3,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | PROVEEDORES 2013 | 0.00 | 85,457.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,457.82 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 5,632.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,632.03 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0027 | | GISELA ANAYA RODRIGUEZ | 0.00 | 24,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,666.67 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0029 | | MANUEL BARCENA BASURTO | 0.00 | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0030 | | FRANCISCO ESPINO PEREZ | 0.00 | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0034 | | MARTIN DURAN OLIVARES | 0.00 | 29,002.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,002.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0039 | | HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0042 | | BONIFACIO BRUNO GONZALEZ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | PROVEEDORES 2014 | 0.00 | 158,148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,148.87 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 31,465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,465.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | | MANUEL BARCENA BASURTO | 0.00 | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 0.00 | 102,140.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,140.28 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 0.00 | 13,838.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838.58 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0026 | | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 0.00 | 6,749.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,749.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | PROVEEDORES 2015 | 0.00 | 870,074.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,074.93 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 0.00 | 597,956.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,956.52 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 0.00 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.16 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0005 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 6,094.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,094.64 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0013 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 21,093.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,093.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0018 | | COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0025 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 0.00 | 39,089.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,089.74 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0026 | | ANTONIO NAJERA OLGUIN | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0029 | | MAURICIO AVILA AVILA | 0.00 | 53,477.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,477.07 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0035 | | EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV | 0.00 | 7,908.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,908.28 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0037 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 65,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,229.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0038 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 0.00 | 2,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0047 | | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 0.00 | 41,762.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,762.32 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | PROVEEDORES 2016 | 0.00 | 256,973.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,973.41 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0006 | | MAXILACTEOS SA DE CV | 0.00 | 17,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,227.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0017 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV | 0.00 | 7,532.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,532.49 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0018 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 0.00 | 18,643.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,643.45 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0019 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 4,086.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086.15 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0022 | | ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL | 0.00 | 4,844.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.10 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0028 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 53,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,219.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0029 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 0.00 | 1,875.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0030 | | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 0.00 | 27,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,460.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0031 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 22,295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,295.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0039 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 0.00 | 22,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,388.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0041 | | JILOTEPEC MOTORS SA DE CV | 0.00 | 14,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,342.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0051 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 1,104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.32 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0053 | | JAVIER GARCIA POLO | 0.00 | 8,400.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0057 | | ALBERTO RAMOS DEL RIO | 0.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0067 | | MOISES PEREZ DOMINGUEZ | 0.00 | 6,637.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0076 | | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 0.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0078 | | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0079 | | VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ | 0.00 | 2,331.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0082 | | JUAN MANUEL GAFIAS CANO | 0.00 | 37,610.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,610.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0084 | | CARLOS CONCHA LOPEZ | 0.00 | 3,250.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.76 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0089 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN | 0.00 | 1,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | | | PROVEEDORES 2017 | 0.00 | 465,545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,545.52 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0003 | | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 0.00 | 3,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0004 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 7,075.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,075.92 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0005 | | EDGAR PEREZ DOMINGUEZ | 0.00 | 7,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,571.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0007 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ | 0.00 | 130,392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,392.79 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0008 | | LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0009 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 0.00 | 4,892.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,892.78 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0010 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0012 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 0.00 | 30,692.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,692.39 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0014 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 0.00 | 32,355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,355.04 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0017 | | ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO | 0.00 | 139,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,280.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0023 | | MAXILACTEOS SA DE CV | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0027 | | J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 0.00 | 66,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,816.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0033 | | ISRAEL BAUTISTA GARCIA | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0046 | | JAVIER GARCIA POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0052 | | ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0054 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 0.00 | 1,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0068 | | LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0069 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0072 | | GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV | 0.00 | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0078 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0083 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | | | PROVEEDORES 2018 | 0.00 | 2,053,366.47 | 4,794.77 | 0.00 | 0.00 | 2,048,571.70 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0001 | | LIDIA APOLINAR MARIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0003 | | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | 0.00 | 90,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,891.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0005 | | GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV | 0.00 | 4,794.77 | 4,794.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0007 | | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 0.00 | 41,108.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,108.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0008 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 0.00 | 54,947.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,947.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0009 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 0.00 | 16,206.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,206.14 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0010 | | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | 0.00 | 15,593.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,593.09 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0011 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 31,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,548.89 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0012 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0015 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 32,658.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,658.15 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0016 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 0.00 | 80,873.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,873.44 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0017 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 0.00 | 52,910.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,910.83 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0021 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0022 | | MIREYA CASTRO LOPEZ | 0.00 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0024 | | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 0.00 | 2,041.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0026 | | ISABEL BAUTISTA GARCIA | 0.00 | 5,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0027 | | VERONICA PAOLA SILVIA URBAN | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0028 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 0.00 | 213,862.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,862.36 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0029 | | ROSALBA FRANCO ARZATE | 0.00 | 9,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0030 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0032 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 0.00 | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0033 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0035 | | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 0.00 | 66,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,640.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0044 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 0.00 | 10,500.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.41 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0046 | | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0047 | | CEPEDIC SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0051 | | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 19,416.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,416.91 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0052 | | BERTHA ESTRADA CALLEJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0053 | | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 0.00 | 541,051.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,051.23 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0056 | | ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0058 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0060 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 0.00 | 30,700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.14 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0061 | | MIGUEL LEON CRUZ | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0062 | | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0063 | | MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0064 | | CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0065 | | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 0.00 | 16,478.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,478.04 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0066 | | CFE HUICHAPAN ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0067 | | CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE | 0.00 | 253,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,053.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0068 | | CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE | 0.00 | 302,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0069 | | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0070 | | CFE ACULCO ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0071 | | TELEFONOS DE MEXICO | 0.00 | 17,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,412.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2019 | 0.00 | 3,957,226.26 | 3,155,686.04 | 4,777.11 | 0.00 | 806,317.33 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0001 | | GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA) | 0.00 | 40,600.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0002 | | AUTO EXPRESS GSM SA DE CV | 0.00 | 24,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,183.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0003 | | MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0004 | | JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA | 0.00 | 19,988.81 | 16,717.81 | 0.00 | 0.00 | 3,271.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0005 | | JAIME JULIAN CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0006 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0007 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 5,787.00 | 5,057.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0008 | | MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0009 | | ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0010 | | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 0.00 | 10,574.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,574.98 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0011 | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 0.00 | 96,000.05 | 23,999.99 | 0.00 | 0.00 | 72,000.06 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0012 | | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 0.00 | 13,688.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0013 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | 0.00 | 29,468.64 | 17,110.00 | 0.00 | 0.00 | 12,358.64 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0014 | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 0.00 | 14,970.08 | 14,970.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0015 | | AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV | 0.00 | 240,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0016 | | LEOPOLDO MENDOZA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0017 | | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0018 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0019 | | ODON NEPOMUSENO MARQUEZ | 0.00 | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0020 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0021 | | FELIPE GONZALEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0022 | | ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 0.00 | 6,150.05 | 4,300.05 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0023 | | MANUEL MUNGUIA CERVANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0024 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0025 | | ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0026 | | NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0027 | | JOSE JUAN SALAZAR BADILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0028 | | ANGELICA COLIN PACHECO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0029 | | OMAR SANCHEZ MONDRAGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0030 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.00 | 899.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.01 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0031 | | JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0032 | | INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0033 | | OFELIA VELARDE CORTEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0034 | | HIDRAULICA MODERNA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0035 | | CONSTRUC-TOSA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0036 | | JERONIMO CAMACHO ALEGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0037 | | DELTA PORCELTECH SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0038 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 0.00 | 5,565.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,565.06 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0039 | | SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA | 0.00 | 67,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,032.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0040 | | JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0041 | | VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0042 | | SOLUTINTEC SA DE CV | 0.00 | 1,248,105.69 | 1,252,882.80 | 4,777.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0043 | | DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 1,543,430.20 | 1,543,430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0044 | | EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0045 | | ZEFERINO JULIAN CRUZ | 0.00 | 6,728.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0046 | | BERNARDO GARFIAS PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0047 | | JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0048 | | GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0049 | | MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0050 | | MIGUEL LEON CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0051 | | RADUQUE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0052 | | O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0053 | | LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA | 0.00 | 75,168.00 | 34,556.00 | 0.00 | 0.00 | 40,612.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0054 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 4,354.00 | 4,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0055 | | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0056 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 0.00 | 18,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,910.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0057 | | CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0058 | | EDGAR SALGADO REYES (IMPRENTA) | 0.00 | 145,658.12 | 16,332.80 | 0.00 | 0.00 | 129,325.32 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0059 | | JORGE LUIS CASTRO SOSA | 0.00 | 5,470.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.56 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0060 | | ROBERTO CABRERA ROSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0061 | | KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0062 | | ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0063 | | MANUEL BARCENA BASURTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0064 | | GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0065 | | JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0066 | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 109,786.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,786.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0067 | | HEKA CODESA SA DE CV | 0.00 | 68,793.10 | 68,793.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0068 | | OUTCEL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0069 | | ORTIZ ROSALIANO MARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0070 | | SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0071 | | MARTHA LETICIA SUASTI MORENO | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0072 | | ANGELICA COLIN PACHECO | 0.00 | 13,954.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,954.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0073 | | ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA) | 0.00 | 38,271.24 | 32,766.21 | 0.00 | 0.00 | 5,505.03 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0074 | | LUIS ALBERTO GARCIA SOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0075 | | CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2020 | 0.00 | 1,705,773.10 | 1,056,849.61 | 409,892.71 | 0.00 | 1,058,816.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0001 | | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 0.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0002 | | SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA) | 0.00 | 601,228.01 | 601,228.00 | 18,975.28 | 0.00 | 18,975.29 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0003 | | WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.00 | 483,065.62 | 102,177.39 | 250,861.19 | 0.00 | 631,749.42 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0004 | | MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 0.00 | 5,107.00 | 3,831.00 | 725.00 | 0.00 | 2,001.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0005 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 16,062.80 | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 | 13,023.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0006 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 17,313.75 | 0.00 | 24,523.75 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0007 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 24,803.30 | 2,233.80 | 19,349.57 | 0.00 | 41,919.07 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0008 | | JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0009 | | GABRIEL DOLORES TUNION | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0010 | | ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,168.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0011 | | CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO | 0.00 | 49,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,996.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0012 | | JULIAN HERNANDEZ MENDOZA | 0.00 | 58,595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,595.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0013 | | MANUEL MUNGUIA CERVANTES | 0.00 | 2,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.76 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0014 | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 46,661.00 | 46,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0015 | | LUIS ALBERTO GARCIA SOSA | 0.00 | 46,247.99 | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0016 | | JORGE LUIS CASTRO SOSA | 0.00 | 79,854.91 | 79,303.07 | 0.00 | 0.00 | 551.84 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0017 | | COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS | 0.00 | 20,746.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,746.06 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0018 | | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 0.00 | 10,054.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,054.93 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0019 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC | 0.00 | 14,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,472.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0020 | | BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0021 | | ALICIA RAMIREZ REAL | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0022 | | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 0.00 | 1,612.40 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 | 5,982.12 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0023 | | GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 0.00 | 23,316.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0024 | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 0.00 | 14,360.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,360.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0025 | | QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV | 0.00 | 8,492.36 | 8,492.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0026 | | EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,740.00 | 0.00 | 13,740.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0027 | | EDGAR SALGADO REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,461.20 | 0.00 | 35,461.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | 0028 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| 2113 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | | | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 6,298,485.94 | 525,291.45 | 547,778.16 | 0.00 | 6,320,972.65 |
| 2117 | 000000001 | | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 6,298,485.94 | 525,291.45 | 547,778.16 | 0.00 | 6,320,972.65 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 6,298,485.94 | 525,291.45 | 547,778.16 | 0.00 | 6,320,972.65 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | 1.00 | 266,652.92 | 266,651.99 | 0.00 | 0.07 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0007 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020 | 0.00 | 1.00 | 15,976.70 | 15,975.76 | 0.00 | 0.06 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0028 | 5.65 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0029 | 4.625 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0030 | 5.65 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0031 | 4.625 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0032 | 1.40 SIST CAP 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0033 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0034 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0035 | SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0036 | CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0037 | SISTEMA DE CA PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym | 0.00 | 0.00 | 24,855.23 | 24,855.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0038 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym | 0.00 | 0.00 | 128,438.88 | 128,438.89 | 0.00 | 0.01 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0039 | SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym | 0.00 | 0.00 | 97,382.11 | 97,382.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0040 | CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. | 0.00 | 5,039,326.08 | 112,751.00 | 261,642.73 | 0.00 | 5,188,217.81 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | Retenciones de (I.S.P.T.) | 0.00 | 1,767.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.54 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | 10% Sobre Honorarios (I.S.R.) | 0.00 | 21,330.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,330.71 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 | 10% Sobre Arrendamiento | 0.00 | 1,702.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.98 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | (I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios | 0.00 | 75,118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,118.50 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0011 | ISR SALARIOS 2015 | 0.00 | 6,994.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,994.34 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0012 | ISR SALARIOS 2016 | 0.00 | 286,799.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,799.94 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0013 | ISR POR SALARIOS 2017 | 0.00 | 965,810.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,810.68 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0014 | ISR 2018 | 0.00 | 1,843,633.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843,633.20 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0015 | ISR 2019 | 0.00 | 1,223,232.53 | 112,751.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,481.53 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0016 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019 | 0.00 | 84,133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,133.44 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0017 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | 0.00 | 2,830.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.78 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0018 | ISR 2020 | 0.00 | 499,266.32 | 0.00 | 250,144.40 | 0.00 | 749,410.72 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0019 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020 | 0.00 | 26,705.12 | 0.00 | 10,732.29 | 0.00 | 37,437.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0020 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.04 | 0.00 | 766.04 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 276,894.53 | 0.00 | 14,849.44 | 0.00 | 291,743.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 | Cuota Sindical Suteym | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0012 | CUITAS SINDICALES 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0013 | CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0014 | FONDO DE RESISTENCIA 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0018 | CUOTAS SUTEYM 2018 | 0.00 | 77,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,857.46 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0019 | MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | 0.00 | 77,857.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,857.47 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0020 | FONDO SUTEYM 2018 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0021 | CUOTAS SUTEYM 2019 | 0.00 | 43,514.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,514.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0022 | MUTUALIDAD SUTEYM 2019 | 0.00 | 43,514.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,514.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0023 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019 | 0.00 | 1,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0024 | CUOTAS SUTEYM 2020 | 0.00 | 14,538.04 | 0.00 | 7,317.34 | 0.00 | 21,855.38 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0025 | MUTUALIDAD SUTEYM 2020 | 0.00 | 14,538.04 | 0.00 | 7,220.10 | 0.00 | 21,758.14 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0026 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 824.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 922,958.33 | 143,887.53 | 0.00 | 0.00 | 779,070.80 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0003 | 0.5% C.I.C.E.M. | 0.00 | 26,995.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,995.08 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0004 | 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 0.00 | 32,460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.49 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0005 | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) | 0.00 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0006 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 0.00 | 2,888.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,888.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | 0.00 | 192,210.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,210.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0012 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 0.00 | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | 0.00 | 90,427.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,427.82 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0014 | 0.2% CNIC 2018 | 0.00 | 775.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.63 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0015 | 0.5% CICEM 2018 | 0.00 | 1,947.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0016 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019 | 0.00 | 406,711.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,711.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0017 | 0.2% CNIC 2019 | 0.00 | 50,407.25 | 41,025.03 | 0.00 | 0.00 | 9,382.22 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0018 | 0.5% CICEM 2019 | 0.00 | 117,317.08 | 102,862.50 | 0.00 | 0.00 | 14,454.58 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013 | 0.00 | 59,306.00 | 2,000.00 | 4,634.00 | 0.00 | 61,940.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0003 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0004 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0005 | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | 0.00 | 32,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,115.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0006 | descuentos voluntarios feria polotitlan 2019 | 0.00 | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0007 | OTROS DESCUENTOS 2020 | 0.00 | -134.00 | 2,000.00 | 4,634.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2118 | | | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 43,414.45 | 12,289.29 | 0.00 | 0.00 | 31,125.16 |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 43,414.45 | 12,289.29 | 0.00 | 0.00 | 31,125.16 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Manuel Esquivel Mendoza | 0.00 | 43,414.45 | 12,289.29 | 0.00 | 0.00 | 31,125.16 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | Manuel Esquivel Mendoza | 0.00 | 43,414.45 | 12,289.29 | 0.00 | 0.00 | 31,125.16 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Manuel Esquivel Mendoza | 0.00 | 18,904.00 | 12,289.29 | 0.00 | 0.00 | 6,614.71 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Mariana Alvarez Barcena | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Aurora Lopez Cuevas | 0.00 | 21,510.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,510.45 |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2121 | 000000001 | | | | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2121 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | DIDESO SA DE CV | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2121 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0002 | | DIDESO SA DE CV | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2122 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | | | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2132 | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | | | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2142 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | | | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2152 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | | | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | | | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | | | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | | | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | | | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | | | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | | | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | | | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | | | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | 000000001 | | | | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | | | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | | | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | | | | | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | | | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | | | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | | | | | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | patrimonio | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Patrimonio | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3121 | | | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | | | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 131,854,070.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 131,854,070.29 |
| 3221 | 000000001 | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 106,994,396.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,994,396.26 |
| 3221 | 000000004 | | | | Resultado del ejercicio 2004 | 0.00 | 2,790,503.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,503.31 |
| 3221 | 000000005 | | | | Resultado del ejercicio 2005 | 0.00 | 12,286,746.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,286,746.73 |
| 3221 | 000000006 | | | | Resultado del ejercicio 2006 | 0.00 | -1,467,004.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,467,004.62 |
| 3221 | 000000007 | | | | Resultado del ejercicio 2007 | 0.00 | 18,038,418.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,038,418.74 |
| 3221 | 000000008 | | | | Resultado de Ejercicios anteriores 2008 | 0.00 | -4,352,552.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,352,552.17 |
| 3221 | 000000009 | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 0.00 | -2,436,437.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,436,437.97 |
| 3221 | 000000010 | | | | RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 3231 | | | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | | | | | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | | | | | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | | | | | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | | | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | | | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | | | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | | | | | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | | | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | | | | | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4111 | | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,850,458.41 | 0.00 | 538,216.03 | 0.00 | 4,388,674.44 |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,850,458.41 | 0.00 | 538,216.03 | 0.00 | 4,388,674.44 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,850,458.41 | 0.00 | 538,216.03 | 0.00 | 4,388,674.44 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Predial | 0.00 | 3,813,231.41 | 0.00 | 496,367.03 | 0.00 | 4,309,598.44 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 37,227.00 | 0.00 | 41,849.00 | 0.00 | 79,076.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 4117 | 000000001 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | 000000001 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4118 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4121 | 000000001 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000001 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000001 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000001 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000001 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4130 | | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 4131 | 000000001 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000001 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4140 | | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4141 | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 4141 | 000000001 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 821,467.59 | 0.00 | 457,080.16 | 0.00 | 1,278,547.75 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4143 | 000000008 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 153,211.00 | 0.00 | 23,184.00 | 0.00 | 176,395.00 |
| 4143 | 000000008 | 00000000000000000001 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 153,211.00 | 0.00 | 23,184.00 | 0.00 | 176,395.00 |
| 4143 | 000000008 | 00000000000000000001 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 153,211.00 | 0.00 | 23,184.00 | 0.00 | 176,395.00 |
| 4143 | 000000009 | | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000009 | 00000000000000000001 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000009 | 00000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000010 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 6,947.00 | 0.00 | 15,748.00 |
| 4143 | 000000010 | 00000000000000000001 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 6,947.00 | 0.00 | 15,748.00 |
| 4143 | 000000010 | 00000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 6,947.00 | 0.00 | 15,748.00 |
| 4143 | 000000011 | | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 213,945.59 | 0.00 | 1,761.16 | 0.00 | 215,706.75 |
| 4143 | 000000011 | 00000000000000000001 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 213,945.59 | 0.00 | 1,761.16 | 0.00 | 215,706.75 |
| 4143 | 000000011 | 00000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 213,945.59 | 0.00 | 1,761.16 | 0.00 | 215,706.75 |
| 4143 | 000000012 | | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000012 | 00000000000000000001 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000012 | 00000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 | | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 | 000000001 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4145 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000001 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4150 | | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | | | | | Productos | 0.00 | 600,202.91 | 0.00 | 39,864.85 | 0.00 | 640,067.76 |
| 4151 | 000000001 | | | | Productos | 0.00 | 600,202.91 | 0.00 | 39,864.85 | 0.00 | 640,067.76 |
| 4151 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 198,025.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 204,025.00 |
| 4151 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,725.00 |
| 4151 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 188,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,300.00 |
| 4151 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 00000000000000000002 | | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 402,177.91 | 0.00 | 33,864.85 | 0.00 | 436,042.76 |
| 4151 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 535.18 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 537.29 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 795.28 | 0.00 | 229.40 | 0.00 | 1,024.68 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 73.21 | 0.00 | 65.36 | 0.00 | 138.57 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 216.34 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 218.32 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 400,557.90 | 0.00 | 33,566.00 | 0.00 | 434,123.90 |
| 4154 | | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4160 | | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | | | | | Multas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 4162 | 000000001 | | | | Multas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 4163 | | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | | | | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 4164 | 000000001 | | | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 4164 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 4164 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 4165 | | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4169 | | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4170 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 4173 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Servicios de Alberca | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019 | | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020 | | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0021 | | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0022 | | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4175 | | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4175 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4175 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4175 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4176 | | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4176 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4176 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4176 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4177 | | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4177 | 000000001 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4177 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4177 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4178 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | | | | Participaciones | 0.00 | 7,037,462.07 | 0.00 | 8,385,996.08 | 0.00 | 15,423,458.15 |
| 4211 | 000000001 | | | | Participaciones | 0.00 | 7,037,462.07 | 0.00 | 8,385,996.08 | 0.00 | 15,423,458.15 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 6,735,530.08 | 0.00 | 5,417,751.02 | 0.00 | 12,153,281.10 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,150,418.93 | 0.00 | 4,119,737.05 | 0.00 | 9,270,155.98 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 811,887.29 | 0.00 | 779,299.78 | 0.00 | 1,591,187.07 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 84,062.37 | 0.00 | 29,019.67 | 0.00 | 113,082.04 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 90,848.61 | 0.00 | 120,961.33 | 0.00 | 211,809.94 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 78,628.79 | 0.00 | 32,549.56 | 0.00 | 111,178.35 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 59.65 | 0.00 | 62.33 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 18,257.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,257.51 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 263,208.90 | 0.00 | 134,063.98 | 0.00 | 397,272.88 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 238,215.00 | 0.00 | 202,060.00 | 0.00 | 440,275.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 301,931.99 | 0.00 | 2,968,245.06 | 0.00 | 3,270,177.05 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 262,955.70 | 0.00 | 157,913.77 | 0.00 | 420,869.47 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 3,507.51 | 0.00 | 1,611.53 | 0.00 | 5,119.04 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 17,878.31 | 0.00 | 8,967.04 | 0.00 | 26,845.35 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 17,590.47 | 0.00 | 3,439.74 | 0.00 | 21,030.21 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,312.98 | 0.00 | 2,796,312.98 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 3,811,709.30 | 0.00 | 1,905,854.65 | 0.00 | 5,717,563.95 |
| 4212 | 000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 3,811,709.30 | 0.00 | 1,905,854.65 | 0.00 | 5,717,563.95 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 3,811,709.30 | 0.00 | 1,905,854.65 | 0.00 | 5,717,563.95 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 2,080,601.56 | 0.00 | 1,040,300.78 | 0.00 | 3,120,902.34 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 1,731,107.74 | 0.00 | 865,553.87 | 0.00 | 2,596,661.61 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 4215 | 000000001 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019 | | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020 | | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0021 | | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0022 | | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4220 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000001 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000001 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4227 | | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4227 | 000000001 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4227 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4227 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | 000000001 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4320 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000001 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000001 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4340 | | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000001 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4341 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4390 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000001 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000001 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000001 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000001 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000001 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | 000000001 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4397 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,151.20 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | 4,612.61 |
| 4399 | 000000001 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,151.20 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | 4,612.61 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,151.20 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | 4,612.61 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | -3,538.59 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 8,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,151.20 |
| 5000 | | | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 9,402,837.11 | 0.00 | 5,540,545.64 | 41,696.00 | 14,901,686.75 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 64,695.61 | 0.00 | 34,034.45 | 0.00 | 98,730.06 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 64,695.61 | 0.00 | 34,034.45 | 0.00 | 98,730.06 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,400.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,264.80 | 0.00 | 2,448.60 | 0.00 | 5,713.40 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 814.00 | 0.00 | 610.50 | 0.00 | 1,424.50 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 385.00 | 0.00 | 288.75 | 0.00 | 673.75 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595 | | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,831.81 | 0.00 | 1,386.60 | 0.00 | 5,218.41 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 36,062.68 | 0.00 | 23,159.86 | 0.00 | 59,222.54 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 36,062.68 | 0.00 | 23,159.86 | 0.00 | 59,222.54 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 16,206.60 | 0.00 | 8,103.30 | 0.00 | 24,309.90 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 6,421.60 | 0.00 | 3,313.30 | 0.00 | 9,734.90 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,201.32 | 0.00 | 2,850.99 | 0.00 | 5,052.31 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,633.36 | 0.00 | 2,115.42 | 0.00 | 3,748.78 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 407.20 | 0.00 | 527.40 | 0.00 | 934.60 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 192.60 | 0.00 | 249.45 | 0.00 | 442.05 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 15,774.00 | 0.00 | 8,168.85 | 0.00 | 23,942.85 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 15,774.00 | 0.00 | 8,168.85 | 0.00 | 23,942.85 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,200.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 890.40 | 0.00 | 667.80 | 0.00 | 1,558.20 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 222.00 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 388.50 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 105.00 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 183.75 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,356.60 | 0.00 | 355.80 | 0.00 | 1,712.40 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 49,299.47 | 0.00 | 23,281.36 | 0.00 | 72,580.83 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 49,299.47 | 0.00 | 23,281.36 | 0.00 | 72,580.83 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 35,227.01 | 0.00 | 16,157.30 | 0.00 | 51,384.31 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,231.48 | 0.00 | 2,423.61 | 0.00 | 5,655.09 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,397.76 | 0.00 | 1,798.32 | 0.00 | 4,196.08 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 282.76 | 0.00 | 212.07 | 0.00 | 494.83 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 5,464.46 | 0.00 | 1,668.06 | 0.00 | 7,132.52 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 25,431.42 | 0.00 | 10,958.76 | 0.00 | 36,390.18 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 25,431.42 | 0.00 | 10,958.76 | 0.00 | 36,390.18 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.20 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 5,336.12 | 0.00 | 2,668.06 | 0.00 | 8,004.18 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.10 | 0.00 | 290.70 | 0.00 | 1,162.80 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 588,396.21 | 0.00 | 214,412.73 | 0.00 | 802,808.94 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 547,760.53 | 0.00 | 172,287.60 | 0.00 | 720,048.13 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 103,437.20 | 0.00 | 50,101.60 | 0.00 | 153,538.80 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 105,731.20 | 0.00 | 53,674.10 | 0.00 | 159,405.30 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,542.45 | 0.00 | 18,516.98 | 0.00 | 76,059.43 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 289.11 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,289.11 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 24,869.87 | 0.00 | 11,746.24 | 0.00 | 36,616.11 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 9,945.00 | 0.00 | 4,615.00 | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 40,290.51 | 0.00 | 15,200.60 | 0.00 | 55,491.11 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,320.18 | 0.00 | 14,997.08 | 0.00 | 41,317.26 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 113,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,100.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 23,640.01 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 26,076.01 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 40,635.68 | 0.00 | 42,125.13 | 0.00 | 82,760.81 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,249.84 | 0.00 | 21,874.16 | 0.00 | 42,124.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,025.40 | 0.00 | 16,230.64 | 0.00 | 31,256.04 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,588.52 | 0.00 | 2,691.39 | 0.00 | 6,279.91 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,771.92 | 0.00 | 1,328.94 | 0.00 | 3,100.86 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | | | | PRESIDENCIA Oficialia Calificadora | 26,533.92 | 0.00 | 17,868.38 | 0.00 | 44,402.30 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 26,533.92 | 0.00 | 17,868.38 | 0.00 | 44,402.30 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 12,000.10 | 0.00 | 8,000.10 | 0.00 | 20,000.20 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 6,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,066.68 | 0.00 | 800.01 | 0.00 | 1,866.69 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 791.48 | 0.00 | 593.61 | 0.00 | 1,385.09 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 197.32 | 0.00 | 147.99 | 0.00 | 345.31 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 93.32 | 0.00 | 69.99 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 6,385.02 | 0.00 | 4,256.68 | 0.00 | 10,641.70 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 131,265.16 | 0.00 | 68,937.26 | 0.00 | 200,202.42 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 131,265.16 | 0.00 | 68,937.26 | 0.00 | 200,202.42 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 75,900.00 | 0.00 | 37,950.00 | 0.00 | 113,850.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 7,602.00 | 0.00 | 3,801.00 | 0.00 | 11,403.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,350.00 | 0.00 | 6,262.50 | 0.00 | 14,612.50 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,195.72 | 0.00 | 4,646.79 | 0.00 | 10,842.51 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,544.76 | 0.00 | 1,158.57 | 0.00 | 2,703.33 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 730.64 | 0.00 | 547.98 | 0.00 | 1,278.62 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 22,982.44 | 0.00 | 11,491.22 | 0.00 | 34,473.66 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,137.60 | 0.00 | 3,079.20 | 0.00 | 8,216.80 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 72,413.36 | 0.00 | 39,570.68 | 0.00 | 111,984.04 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 72,413.36 | 0.00 | 39,570.68 | 0.00 | 111,984.04 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.52 | 0.00 | 10,190.88 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 2,175.40 | 0.00 | 5,663.80 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 79,409.64 | 0.00 | 43,054.32 | 0.00 | 122,463.96 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 79,409.64 | 0.00 | 43,054.32 | 0.00 | 122,463.96 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 6,468.00 | 0.00 | 3,234.00 | 0.00 | 9,702.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.52 | 0.00 | 10,190.88 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1595 | | Despensa | 6,052.64 | 0.00 | 3,026.32 | 0.00 | 9,078.96 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 2,160.90 | 0.00 | 5,649.30 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 71,831.96 | 0.00 | 40,089.88 | 0.00 | 111,921.84 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 71,831.96 | 0.00 | 40,089.88 | 0.00 | 111,921.84 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.52 | 0.00 | 10,190.88 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,907.00 | 0.00 | 2,694.60 | 0.00 | 5,601.60 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 71,831.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 109,227.25 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 71,831.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 109,227.25 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 72,373.36 | 0.00 | 39,484.06 | 0.00 | 111,857.42 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 72,373.36 | 0.00 | 39,484.06 | 0.00 | 111,857.42 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 8,328.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,512.18 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 2,088.77 | 0.00 | 5,577.17 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 72,413.36 | 0.00 | 41,150.69 | 0.00 | 113,564.05 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 72,413.36 | 0.00 | 41,150.69 | 0.00 | 113,564.05 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 3,755.40 | 0.00 | 7,243.80 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 71,831.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 109,227.25 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 71,831.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 109,227.25 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 72,363.36 | 0.00 | 39,599.99 | 0.00 | 111,963.35 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 72,363.36 | 0.00 | 39,599.99 | 0.00 | 111,963.35 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,438.40 | 0.00 | 2,204.70 | 0.00 | 5,643.10 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 118,773.09 | 0.00 | 59,725.14 | 0.00 | 178,498.23 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 118,773.09 | 0.00 | 59,725.14 | 0.00 | 178,498.23 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 29,800.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 3,138.00 | 0.00 | 1,255.20 | 0.00 | 4,393.20 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 15,457.69 | 0.00 | 6,762.18 | 0.00 | 22,219.87 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,976.80 | 0.00 | 5,074.65 | 0.00 | 12,051.45 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 83,922.16 | 0.00 | 43,277.89 | 0.00 | 127,200.05 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 83,922.16 | 0.00 | 43,277.89 | 0.00 | 127,200.05 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1595 | | Despensa | 6,277.36 | 0.00 | 3,063.38 | 0.00 | 9,340.74 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,744.20 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 127,880.03 | 0.00 | 59,349.27 | 0.00 | 187,229.30 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 127,880.03 | 0.00 | 59,349.27 | 0.00 | 187,229.30 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,588.20 | 0.00 | 44,294.10 | 0.00 | 132,882.30 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,858.88 | 0.00 | 6,644.16 | 0.00 | 15,503.04 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,573.28 | 0.00 | 4,929.96 | 0.00 | 11,503.24 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,638.92 | 0.00 | 1,229.19 | 0.00 | 2,868.11 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 775.16 | 0.00 | 581.37 | 0.00 | 1,356.53 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,945.59 | 0.00 | 270.49 | 0.00 | 2,216.08 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 178,689.68 | 0.00 | 102,288.98 | 0.00 | 280,978.66 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 152,994.68 | 0.00 | 78,056.14 | 0.00 | 231,050.82 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 125,393.80 | 0.00 | 62,819.40 | 0.00 | 188,213.20 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 750.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 820.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 22,836.28 | 0.00 | 11,418.14 | 0.00 | 34,254.42 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,194.60 | 0.00 | 2,208.60 | 0.00 | 5,403.20 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 25,695.00 | 0.00 | 24,232.84 | 0.00 | 49,927.84 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,045.92 | 0.00 | 9,784.44 | 0.00 | 22,830.36 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,680.08 | 0.00 | 12,221.65 | 0.00 | 21,901.73 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,827.48 | 0.00 | 1,370.61 | 0.00 | 3,198.09 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,141.52 | 0.00 | 856.14 | 0.00 | 1,997.66 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 188,821.03 | 0.00 | 100,449.09 | 0.00 | 289,270.12 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.29 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.29 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 188,253.74 | 0.00 | 100,449.09 | 0.00 | 288,702.83 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 100,552.60 | 0.00 | 50,276.30 | 0.00 | 150,828.90 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 36,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,650.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 8,879.76 | 0.00 | 4,770.34 | 0.00 | 13,650.10 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,820.22 | 0.00 | 9,540.39 | 0.00 | 21,360.61 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,770.58 | 0.00 | 7,078.95 | 0.00 | 15,849.53 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,001.00 | 0.00 | 1,625.67 | 0.00 | 3,626.67 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,034.26 | 0.00 | 834.78 | 0.00 | 1,869.04 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 17,045.32 | 0.00 | 8,522.66 | 0.00 | 25,567.98 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 360,958.89 | 0.00 | 54,810.77 | 0.00 | 415,769.66 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 360,958.89 | 0.00 | 54,810.77 | 0.00 | 415,769.66 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 45,549.36 | 0.00 | 19,349.57 | 0.00 | 64,898.93 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 35,461.20 | 0.00 | 35,461.20 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 16,860.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,860.09 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 266,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,307.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 31,664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,664.44 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 996,866.42 | 0.00 | 638,894.87 | 0.00 | 1,635,761.29 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 996,866.42 | 0.00 | 634,525.15 | 0.00 | 1,631,391.57 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 748,914.77 | 0.00 | 418,584.76 | 0.00 | 1,167,499.53 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 40,862.53 | 0.00 | 16,164.10 | 0.00 | 57,026.63 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 10,350.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 33,650.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 2,496.25 | 0.00 | 1,681.25 | 0.00 | 4,177.50 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 54,704.33 | 0.00 | 57,743.33 | 0.00 | 112,447.66 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 40,590.63 | 0.00 | 42,845.58 | 0.00 | 83,436.21 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,325.31 | 0.00 | 12,712.24 | 0.00 | 24,037.55 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,786.59 | 0.00 | 5,930.14 | 0.00 | 10,716.73 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 320.20 | 0.00 | 364.33 | 0.00 | 684.53 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 48,932.81 | 0.00 | 27,256.97 | 0.00 | 76,189.78 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,526.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,224.12 | 0.00 | 27,942.45 | 0.00 | 55,166.57 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 832.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.88 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 769,604.79 | 0.00 | 407,042.74 | 0.00 | 1,176,647.53 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos | 769,604.79 | 0.00 | 407,042.74 | 0.00 | 1,176,647.53 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 338,804.62 | 0.00 | 128,427.90 | 0.00 | 467,232.52 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 135,110.10 | 0.00 | 62,486.72 | 0.00 | 197,596.82 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 14,099.79 | 0.00 | 8,534.43 | 0.00 | 22,634.22 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 44,050.89 | 0.00 | 57,129.92 | 0.00 | 101,180.81 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 32,685.74 | 0.00 | 31,088.90 | 0.00 | 63,774.64 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,767.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,767.96 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,854.49 | 0.00 | 3,666.17 | 0.00 | 7,520.66 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.31 | 0.00 | 80.31 | 0.00 | 160.62 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 52,855.32 | 0.00 | 20,891.63 | 0.00 | 73,746.95 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 116,779.66 | 0.00 | 45,688.12 | 0.00 | 162,467.78 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 8,363.00 | 0.00 | 8,363.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,604.71 | 0.00 | 31,053.75 | 0.00 | 42,658.46 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 3,331.89 | 0.00 | 3,331.89 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 89,344.82 | 0.00 | 46,871.52 | 0.00 | 136,216.34 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 89,344.82 | 0.00 | 46,871.52 | 0.00 | 136,216.34 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 68,955.80 | 0.00 | 34,477.90 | 0.00 | 103,433.70 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,962.39 | 0.00 | 1,962.39 | 0.00 | 3,924.78 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.08 | 0.00 | 1,456.08 | 0.00 | 2,912.16 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 363.03 | 0.00 | 363.03 | 0.00 | 726.06 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 171.72 | 0.00 | 171.72 | 0.00 | 343.44 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 14,480.80 | 0.00 | 7,240.40 | 0.00 | 21,721.20 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 574,211.74 | 0.00 | 330,240.95 | 0.00 | 904,452.69 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 574,211.74 | 0.00 | 330,240.95 | 0.00 | 904,452.69 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 344,769.84 | 0.00 | 172,384.92 | 0.00 | 517,154.76 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 7,140.06 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,140.06 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,700.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,491.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,491.73 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 7,817.04 | 0.00 | 3,802.88 | 0.00 | 11,619.92 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,146.49 | 0.00 | 51,096.36 | 0.00 | 97,242.85 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 34,240.62 | 0.00 | 37,913.43 | 0.00 | 72,154.05 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,956.97 | 0.00 | 11,697.40 | 0.00 | 21,654.37 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,037.75 | 0.00 | 3,885.77 | 0.00 | 7,923.52 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.31 | 0.00 | 80.31 | 0.00 | 160.62 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 20,293.31 | 0.00 | 10,149.90 | 0.00 | 30,443.21 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 57,313.53 | 0.00 | 26,904.98 | 0.00 | 84,218.51 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 11,475.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,475.29 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 7,748.80 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 8,473.80 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 23,609.40 | 0.00 | 12,863.96 | 0.00 | 36,473.36 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 23,609.40 | 0.00 | 12,863.96 | 0.00 | 36,473.36 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 4,044.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,187.20 | 0.00 | 890.40 | 0.00 | 2,077.60 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 424.56 | 0.00 | 424.56 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 56,078.79 | 0.00 | 28,201.40 | 0.00 | 84,280.19 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 56,078.79 | 0.00 | 28,201.40 | 0.00 | 84,280.19 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 40,879.45 | 0.00 | 18,000.20 | 0.00 | 58,879.65 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341 | | Compensación | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 4,044.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,000.04 | 0.00 | 3,000.03 | 0.00 | 7,000.07 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,968.04 | 0.00 | 2,226.03 | 0.00 | 5,194.07 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 740.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 1,295.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 350.00 | 0.00 | 262.50 | 0.00 | 612.50 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 2,603.46 | 0.00 | 2,135.64 | 0.00 | 4,739.10 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 59,085.76 | 0.00 | 30,658.86 | 0.00 | 89,744.62 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 59,085.76 | 0.00 | 30,658.86 | 0.00 | 89,744.62 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 37,155.68 | 0.00 | 19,333.40 | 0.00 | 56,489.08 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 900.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 4,044.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,271.08 | 0.00 | 3,203.31 | 0.00 | 7,474.39 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,169.16 | 0.00 | 2,376.87 | 0.00 | 5,546.03 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 790.12 | 0.00 | 592.59 | 0.00 | 1,382.71 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 373.72 | 0.00 | 280.29 | 0.00 | 654.01 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 5,777.80 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,777.80 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 775.20 | 0.00 | 1,550.40 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 29,028.60 | 0.00 | 15,626.10 | 0.00 | 44,654.70 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 29,028.60 | 0.00 | 15,626.10 | 0.00 | 44,654.70 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,780.80 | 0.00 | 1,335.60 | 0.00 | 3,116.40 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 210.00 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 367.50 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 68,020.08 | 0.00 | 37,624.43 | 0.00 | 105,644.51 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 68,020.08 | 0.00 | 37,624.43 | 0.00 | 105,644.51 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 45,632.04 | 0.00 | 22,816.02 | 0.00 | 68,448.06 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,563.20 | 0.00 | 3,422.40 | 0.00 | 7,985.60 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,385.88 | 0.00 | 2,539.41 | 0.00 | 5,925.29 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 844.20 | 0.00 | 633.15 | 0.00 | 1,477.35 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 399.28 | 0.00 | 299.46 | 0.00 | 698.74 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1595 | | Despensa | 13,195.48 | 0.00 | 6,597.74 | 0.00 | 19,793.22 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 716.25 | 0.00 | 716.25 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 154,923.63 | 0.00 | 80,230.03 | 0.00 | 235,153.66 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 154,923.63 | 0.00 | 80,230.03 | 0.00 | 235,153.66 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 50,695.40 | 0.00 | 25,347.70 | 0.00 | 76,043.10 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 12,870.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,951.56 | 0.00 | 4,463.67 | 0.00 | 10,415.23 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,416.04 | 0.00 | 3,312.03 | 0.00 | 7,728.07 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,101.04 | 0.00 | 825.78 | 0.00 | 1,926.82 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 520.76 | 0.00 | 390.57 | 0.00 | 911.33 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 53,728.96 | 0.00 | 28,364.48 | 0.00 | 82,093.44 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,039.87 | 0.00 | 895.80 | 0.00 | 1,935.67 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 67,591.36 | 0.00 | 36,057.57 | 0.00 | 103,648.93 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 67,591.36 | 0.00 | 36,057.57 | 0.00 | 103,648.93 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 48,538.80 | 0.00 | 24,269.40 | 0.00 | 72,808.20 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,853.88 | 0.00 | 3,640.41 | 0.00 | 8,494.29 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,601.60 | 0.00 | 2,701.20 | 0.00 | 6,302.80 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 478.16 | 0.00 | 358.62 | 0.00 | 836.78 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 424.72 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 743.26 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,694.20 | 0.00 | 169.40 | 0.00 | 1,863.60 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,832,959.61 | 0.00 | 1,619,413.24 | 41,696.00 | 3,410,676.85 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,787,910.77 | 0.00 | 1,037,395.36 | 41,696.00 | 2,783,610.13 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 287,423.00 | 0.00 | 143,711.50 | 0.00 | 431,134.50 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 18,804.48 | 0.00 | 10,536.32 | 0.00 | 29,340.80 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 16,152.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,152.41 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 50,325.20 | 0.00 | 25,162.60 | 0.00 | 75,487.80 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 18,975.28 | 0.00 | 18,975.28 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 7,969.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,969.20 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,414.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 2,566.93 | 0.00 | 2,566.93 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,034.90 | 0.00 | 2,859.03 | 0.00 | 4,893.93 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 7,680.03 | 0.00 | 7,680.03 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 725,682.00 | 0.00 | 686,688.81 | 0.00 | 1,412,370.81 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 499,692.00 | 0.00 | 46,661.00 | 0.00 | 546,353.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 35,673.00 | 0.00 | 18,969.00 | 0.00 | 54,642.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 53,223.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,223.33 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 7,714.00 | 0.00 | 3,857.00 | 0.00 | 11,571.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 37,009.52 | 0.00 | 6,960.54 | 0.00 | 43,970.06 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 11,793.73 | 0.00 | 3,271.32 | 41,696.00 | -26,630.95 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 41,696.00 | 0.00 | 41,696.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 45,048.84 | 0.00 | 45,048.84 | 0.00 | 90,097.68 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,019.08 | 0.00 | 24,019.08 | 0.00 | 48,038.16 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,822.16 | 0.00 | 17,822.16 | 0.00 | 35,644.32 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,105.86 | 0.00 | 1,105.86 | 0.00 | 2,211.72 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,101.74 | 0.00 | 2,101.74 | 0.00 | 4,203.48 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104160101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104160101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 242,758.29 | 0.00 | 108,502.84 | 0.00 | 351,261.13 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 242,758.29 | 0.00 | 108,502.84 | 0.00 | 351,261.13 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 56,791.50 | 0.00 | 22,395.75 | 0.00 | 79,187.25 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 42,262.45 | 0.00 | 22,836.98 | 0.00 | 65,099.43 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 450.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 254.79 | 0.00 | 680.88 | 0.00 | 935.67 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,132.42 | 0.00 | 2,739.73 | 0.00 | 3,872.15 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 5,700.83 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | 8,315.83 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,484.00 | 0.00 | 1,113.00 | 0.00 | 2,597.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 370.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | 647.50 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 175.00 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 306.25 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 3,647.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.55 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1595 | | Despensa | 11,541.96 | 0.00 | 7,561.09 | 0.00 | 19,103.05 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 85,222.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,222.93 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 193.80 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 28,531.30 | 0.00 | 45,857.86 | 0.00 | 74,389.16 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.76 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 101,202.22 | 0.00 | 45,849.78 | 0.00 | 147,052.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 101,202.22 | 0.00 | 45,849.78 | 0.00 | 147,052.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 28,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 23,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 14,893.30 | 0.00 | 7,157.32 | 0.00 | 22,050.62 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,187.20 | 0.00 | 890.40 | 0.00 | 2,077.60 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 31,994.12 | 0.00 | 14,497.06 | 0.00 | 46,491.18 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 63,962.41 | 0.00 | 32,756.59 | 0.00 | 96,719.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 63,962.41 | 0.00 | 32,756.59 | 0.00 | 96,719.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 29,186.00 | 0.00 | 18,620.05 | 0.00 | 47,806.05 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.67 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 533.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.71 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 4,516.00 | 0.00 | 2,531.37 | 0.00 | 7,047.37 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,324.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 5,817.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.40 | 0.00 | 1,849.80 | 0.00 | 4,316.20 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 614.96 | 0.00 | 461.22 | 0.00 | 1,076.18 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 290.84 | 0.00 | 218.13 | 0.00 | 508.97 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 3,299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.62 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 11,654.44 | 0.00 | 5,827.22 | 0.00 | 17,481.66 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980.40 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,729.37 | 0.00 | 355.80 | 0.00 | 4,085.17 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 60,669.18 | 0.00 | 25,070.67 | 0.00 | 85,739.85 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 60,669.18 | 0.00 | 25,070.67 | 0.00 | 85,739.85 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 28,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,800.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,077.60 | 0.00 | 1,558.20 | 0.00 | 3,635.80 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 518.00 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 906.50 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 245.00 | 0.00 | 183.75 | 0.00 | 428.75 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1595 | | Despensa | 13,852.04 | 0.00 | 6,549.52 | 0.00 | 20,401.56 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 676.54 | 0.00 | 290.70 | 0.00 | 967.24 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 35,678.70 | 0.00 | 16,438.04 | 0.00 | 52,116.74 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 35,678.70 | 0.00 | 16,438.04 | 0.00 | 52,116.74 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 8,000.10 | 0.00 | 8,000.10 | 0.00 | 16,000.20 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 2,895.54 | 0.00 | 2,075.54 | 0.00 | 4,971.08 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 290.70 | 0.00 | 840.30 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 522.10 | 0.00 | 522.10 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 8,492.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,492.36 | 0.00 |
| 5100 | 000141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 1,242,785.05 | 0.00 | 683,290.54 | 0.00 | 1,926,075.59 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 819,349.57 | 0.00 | 241,720.30 | 0.00 | 1,061,069.87 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 370,088.37 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 400,088.37 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 7,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 68,337.06 | 0.00 | 2,268.16 | 0.00 | 70,605.22 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 62,844.28 | 0.00 | 56,831.86 | 0.00 | 119,676.14 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 46,629.54 | 0.00 | 42,169.12 | 0.00 | 88,798.66 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 13,667.38 | 0.00 | 12,718.69 | 0.00 | 26,386.07 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,498.56 | 0.00 | 5,850.27 | 0.00 | 11,348.83 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.86 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 13,556.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,556.61 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 60,542.94 | 0.00 | 9,156.24 | 0.00 | 69,699.18 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 150,869.77 | 0.00 | 79,017.20 | 0.00 | 229,886.97 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.40 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 708.76 | 0.00 | 708.76 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 423,435.48 | 0.00 | 441,570.24 | 0.00 | 865,005.72 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 314,798.46 | 0.00 | 326,198.46 | 0.00 | 640,996.92 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 66,600.00 | 0.00 | 70,199.98 | 0.00 | 136,799.98 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 42,037.02 | 0.00 | 45,171.80 | 0.00 | 87,208.82 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010103250105 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010103250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010103250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 29,833.32 | 0.00 | 16,125.36 | 0.00 | 45,958.68 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 29,833.32 | 0.00 | 16,125.36 | 0.00 | 45,958.68 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,780.80 | 0.00 | 1,335.60 | 0.00 | 3,116.40 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 210.00 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 367.50 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 998.52 | 0.00 | 499.26 | 0.00 | 1,497.78 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 323,650.63 | 0.00 | 189,838.66 | 0.00 | 513,489.29 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 214,399.99 | 0.00 | 78,578.22 | 0.00 | 292,978.21 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 75,521.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,521.20 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,485.18 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 11,885.18 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 8,419.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,419.76 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,097.64 | 0.00 | 19,573.23 | 0.00 | 45,670.87 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,364.44 | 0.00 | 14,523.33 | 0.00 | 33,887.77 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,828.08 | 0.00 | 3,621.06 | 0.00 | 8,449.14 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,283.56 | 0.00 | 1,712.67 | 0.00 | 3,996.23 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 22,401.14 | 0.00 | 1,668.16 | 0.00 | 24,069.30 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,170.00 | 0.00 | 14,451.60 | 0.00 | 17,621.60 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,828.99 | 0.00 | 19,628.17 | 0.00 | 63,457.16 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 109,250.64 | 0.00 | 111,260.44 | 0.00 | 220,511.08 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 79,514.58 | 0.00 | 80,521.30 | 0.00 | 160,035.88 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 21,736.06 | 0.00 | 22,739.14 | 0.00 | 44,475.20 | 0.00 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,836,456.58 | 0.00 | 868,951.08 | 0.00 | 2,705,407.66 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 208,595.08 | 0.00 | 74,600.00 | 0.00 | 283,195.08 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 208,595.08 | 0.00 | 74,600.00 | 0.00 | 283,195.08 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 208,595.08 | 0.00 | 74,600.00 | 0.00 | 283,195.08 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,049,661.50 | 0.00 | 214,425.50 | 0.00 | 1,264,087.00 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,049,661.50 | 0.00 | 214,425.50 | 0.00 | 1,264,087.00 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,049,661.50 | 0.00 | 203,434.50 | 0.00 | 1,253,096.00 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 10,991.00 | 0.00 | 10,991.00 | 0.00 |
| 5200 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 578,200.00 | 0.00 | 579,925.58 | 0.00 | 1,158,125.58 | 0.00 |
| 5200 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 578,200.00 | 0.00 | 579,925.58 | 0.00 | 1,158,125.58 | 0.00 |
| 5200 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 578,200.00 | 0.00 | 579,925.58 | 0.00 | 1,158,125.58 | 0.00 |
| 5300 | | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | F00124000 | 040401010101260101 | | | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | F00124000 | 040401010101260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104250102 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | | | | | Inversion Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 010701010101260101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 010701010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260103 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010301260102 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010301260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010302260102 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010302260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020202010102260103 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020202010102260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201250218 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5600 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205260101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205260103 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020204010201260101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020204010201260103 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020204010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020206010101250218 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020206010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020206010303250218 | | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020206010303250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260103 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020502010105250101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020502010105250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 030305010104260103 | | | Electrificación rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 030305010104260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 030501030402250218 | | | Construcción y modernización de vialidades primarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 030501030402250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | | | | | Bienes Muebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | 010305010105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | 010305010105150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 010701010102260101 | | | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 030501030201260101 | | | Construcción de carreteras alimentadoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 030501030201260101 | 5491 | | Otros equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 030501030201260101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5700 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00127000 | 020204010201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00127000 | 020204010201150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502030104150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502030104150102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | | | | | Costo de Ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | | | | | CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7111 | | | | | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7112 | | | | | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7113 | | | | | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7114 | | | | | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7115 | | | | | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7116 | | | | | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7211 | | | | | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7212 | | | | | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7213 | | | | | Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7214 | | | | | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7215 | | | | | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7216 | | | | | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7311 | | | | | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7312 | | | | | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7313 | | | | | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7314 | | | | | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7315 | | | | | Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7316 | | | | | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7411 | | | | | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7412 | | | | | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7511 | | | | | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7512 | | | | | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | | | | | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | | | | | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | | | | | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | | | | | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | | | | | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | | | | | Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | | | | | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | | | | | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | | | | | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------|-------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7709 | | | | | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | | | | | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | | | | | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | | | | | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | | | | | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | | | | | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | | | | | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | | | | | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | | | | | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | | | | | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | | | | | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | | | | | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | | | | | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | | | | | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | | | | | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | | | | | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | | | | | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | | | | | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | | | | | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | | | | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | | | | | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | | | | | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | | | | | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | | | | | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | | | | | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | | | | | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | | | | | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | | | | | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | | | | | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | | | | | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | | | | | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | | | | | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | | | | | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | | | | | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | | | | | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | | | | | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | | | | | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | | | | | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | | | | | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | | | | | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | | | | | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | | | | | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | | | | | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | | | | | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | | | | | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | | | | | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | | | | | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7757 | | | | | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 366,565,183.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,565,183.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 7,342,680.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342,680.95 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 7,342,680.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342,680.95 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 7,342,680.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342,680.95 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 5,333,632.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333,632.49 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,009,048.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009,048.46 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 249,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,431.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 249,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,431.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 249,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,431.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 249,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,431.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 00000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 00000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 00000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 00000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 216,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,067.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 216,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,067.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 216,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,067.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 216,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,067.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 135,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 135,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,784.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 135,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 135,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 14,685,521.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,685,521.58 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 9,841,940.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,841,940.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 9,841,940.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,841,940.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 3,847,672.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847,672.35 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 181,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,431.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 179,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,431.86 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 214,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,557.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 289,432.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,432.16 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 152,019.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,019.38 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 369,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,420.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 379,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,420.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 75,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 4,152,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152,772.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 | | | Registro Civil | 449,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,420.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 449,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,420.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 449,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,420.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 258,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,224.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 258,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,224.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 258,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,224.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 87,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,695.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 87,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,695.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 87,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,695.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 81,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 81,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 81,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,784.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 57,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,003.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 57,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,003.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 57,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,003.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 318,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,685.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 318,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,685.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 318,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,685.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 45,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,210.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 45,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,210.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 45,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,210.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 3,545,559.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,545,559.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 3,545,559.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,545,559.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 3,545,559.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,545,559.97 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | 000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004145 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 000000000000000001 | | | Otros Derechos | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | | | | Productos | 1,273,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,043.48 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | | | Productos | 1,273,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,043.48 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 187,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,779.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 187,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,779.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 1,085,264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085,264.48 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 73,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,779.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 141,695.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,695.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 869,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,790.25 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | 00000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | | | | Multas | 70,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,779.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000001 | | | Multas | 70,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,779.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | | Multas | 70,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,779.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 70,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,779.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 00000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 1,814,869.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,869.36 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 1,814,869.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,869.36 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 1,814,869.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,869.36 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 1,814,869.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,869.36 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004175 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004176 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | | | | Participaciones | 107,703,892.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,703,892.98 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 107,703,892.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,703,892.98 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 49,247,735.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,247,735.66 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 36,814,148.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,814,148.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 6,409,409.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,409,409.85 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 529,298.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529,298.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 812,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812,451.32 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 649,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,197.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 473,063.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,063.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 111,312.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,312.96 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,800,474.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,474.96 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 1,648,380.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648,380.45 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 58,456,157.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,456,157.32 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 1,240,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,686.96 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 111,692.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,692.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 515,087.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,087.88 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 93,103.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,103.43 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,375,391.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,375,391.91 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 4,906,896.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,906,896.57 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 994,554.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,554.49 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 34,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,150,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 68,744.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,744.04 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | | | | Aportaciones | 22,303,652.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,303,652.91 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 22,303,652.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,303,652.91 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 22,303,652.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,303,652.91 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,403,007.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,403,007.83 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10,386,646.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,386,646.43 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 994,739.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,739.65 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 519,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,259.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 205,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,100,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 205,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,100,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 205,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,100,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 201,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,100,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 00000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 00000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | 00000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004331 | 0000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 0000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 0000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 0000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 0000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 0000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | 0000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004397 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3,999,669.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999,669.67 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3,999,669.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999,669.67 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3,999,669.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999,669.67 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|----------|--------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 3,333,417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333,417.18 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 569,362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,362.50 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 3,584.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.95 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 13,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,241.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 3,530.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.02 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 76,533.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,533.42 | 0.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 349,009,982.33 | 11,427,282.24 | 3,538.59 | 0.00 | 337,586,238.68 |
| 8120 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,492,222.54 | 538,216.03 | 0.00 | 0.00 | 2,954,006.51 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,492,222.54 | 538,216.03 | 0.00 | 0.00 | 2,954,006.51 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,492,222.54 | 538,216.03 | 0.00 | 0.00 | 2,954,006.51 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 1,520,401.08 | 496,367.03 | 0.00 | 0.00 | 1,024,034.05 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,971,821.46 | 41,849.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,972.46 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 175,615.77 | 41,773.47 | 0.00 | 0.00 | 133,842.30 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 175,615.77 | 41,773.47 | 0.00 | 0.00 | 133,842.30 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 175,615.77 | 41,773.47 | 0.00 | 0.00 | 133,842.30 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 175,615.77 | 41,773.47 | 0.00 | 0.00 | 133,842.30 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 00000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 00000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 00000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 216,067.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213,567.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 216,067.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213,567.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 216,067.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213,567.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 216,067.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 213,567.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 98,829.00 | 6,645.00 | 0.00 | 0.00 | 92,184.00 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 98,829.00 | 6,645.00 | 0.00 | 0.00 | 92,184.00 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 98,829.00 | 6,645.00 | 0.00 | 0.00 | 92,184.00 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 98,829.00 | 6,645.00 | 0.00 | 0.00 | 92,184.00 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 13,864,053.99 | 457,080.16 | 0.00 | 0.00 | 13,406,973.83 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 9,549,419.61 | 375,441.00 | 0.00 | 0.00 | 9,173,978.61 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 9,549,419.61 | 375,441.00 | 0.00 | 0.00 | 9,173,978.61 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,578,141.35 | 365,941.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212,200.35 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 181,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,431.86 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 179,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,431.86 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 191,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,567.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 289,432.16 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 279,932.16 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 152,019.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,019.38 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 369,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,420.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 379,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,420.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 75,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,784.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 4,152,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152,772.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 375,820.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 353,780.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 375,820.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 353,780.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 375,820.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 353,780.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 207,496.00 | 15,941.00 | 0.00 | 0.00 | 191,555.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 207,496.00 | 15,941.00 | 0.00 | 0.00 | 191,555.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 207,496.00 | 15,941.00 | 0.00 | 0.00 | 191,555.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 81,923.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 80,153.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 81,923.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 80,153.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 81,923.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 80,153.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 81,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,784.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 81,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,784.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | 81,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,784.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 34,114.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 24,118.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 34,114.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 24,118.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 34,114.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 24,118.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 165,474.00 | 23,184.00 | 0.00 | 0.00 | 142,290.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 165,474.00 | 23,184.00 | 0.00 | 0.00 | 142,290.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 165,474.00 | 23,184.00 | 0.00 | 0.00 | 142,290.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 36,409.00 | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 | 29,462.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 36,409.00 | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 | 29,462.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 36,409.00 | 6,947.00 | 0.00 | 0.00 | 29,462.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 3,331,614.38 | 1,761.16 | 0.00 | 0.00 | 3,329,853.22 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 3,331,614.38 | 1,761.16 | 0.00 | 0.00 | 3,329,853.22 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 3,331,614.38 | 1,761.16 | 0.00 | 0.00 | 3,329,853.22 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | | | | Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | 00000000000000000001 | | | Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004149 | 00000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 |
| 8120 | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 |
| 8120 | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 |
| 8120 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 672,840.57 | 39,864.85 | 0.00 | 0.00 | 632,975.72 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 672,840.57 | 39,864.85 | 0.00 | 0.00 | 632,975.72 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | -10,246.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,246.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 178,054.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,054.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | -188,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188,300.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 683,086.57 | 33,864.85 | 0.00 | 0.00 | 649,221.72 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 73,243.82 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 73,241.71 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 140,899.95 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | 140,670.55 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | -73.21 | 65.36 | 0.00 | 0.00 | -138.57 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | -216.34 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | -218.32 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 469,232.35 | 33,566.00 | 0.00 | 0.00 | 435,666.35 |
| 8120 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 00000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 51,904.00 | 10,573.00 | 0.00 | 0.00 | 41,331.00 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 51,904.00 | 10,573.00 | 0.00 | 0.00 | 41,331.00 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 51,904.00 | 10,573.00 | 0.00 | 0.00 | 41,331.00 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 51,904.00 | 10,573.00 | 0.00 | 0.00 | 41,331.00 |
| 8120 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 8120 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 1,695,480.36 | 38,779.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,701.36 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 1,695,480.36 | 38,779.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,701.36 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 1,695,480.36 | 38,779.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,701.36 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 1,695,480.36 | 38,779.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,701.36 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004175 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004176 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 100,666,430.91 | 8,385,996.08 | 0.00 | 0.00 | 92,280,434.83 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 100,666,430.91 | 8,385,996.08 | 0.00 | 0.00 | 92,280,434.83 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 42,512,205.58 | 5,417,751.02 | 0.00 | 0.00 | 37,094,454.56 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 31,663,729.11 | 4,119,737.05 | 0.00 | 0.00 | 27,543,992.06 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 5,597,522.56 | 779,299.78 | 0.00 | 0.00 | 4,818,222.78 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 445,235.67 | 29,019.67 | 0.00 | 0.00 | 416,216.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 812,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812,451.32 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 558,348.39 | 120,961.33 | 0.00 | 0.00 | 437,387.06 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 394,434.25 | 32,549.56 | 0.00 | 0.00 | 361,884.69 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | -2.68 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | -62.33 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 93,055.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,055.45 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,537,266.06 | 134,063.98 | 0.00 | 0.00 | 1,403,202.08 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 1,410,165.45 | 202,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208,105.45 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 58,154,225.33 | 2,968,245.06 | 0.00 | 0.00 | 55,185,980.27 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 977,731.26 | 157,913.77 | 0.00 | 0.00 | 819,817.49 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 108,184.53 | 1,611.53 | 0.00 | 0.00 | 106,573.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 497,209.57 | 8,967.04 | 0.00 | 0.00 | 488,242.53 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | -17,590.47 | 3,439.74 | 0.00 | 0.00 | -21,030.21 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 93,103.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,103.43 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 16,375,391.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,375,391.91 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 4,906,896.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,906,896.57 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 994,554.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,554.49 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 34,150,000.00 | 2,796,312.98 | 0.00 | 0.00 | 31,353,687.02 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios. | 0.00 | 68,744.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,744.04 |
| 8120 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 18,491,943.61 | 1,905,854.65 | 0.00 | 0.00 | 16,586,088.96 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 18,491,943.61 | 1,905,854.65 | 0.00 | 0.00 | 16,586,088.96 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 18,491,943.61 | 1,905,854.65 | 0.00 | 0.00 | 16,586,088.96 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 8,322,406.27 | 1,040,300.78 | 0.00 | 0.00 | 7,282,105.49 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 8,655,538.69 | 865,553.87 | 0.00 | 0.00 | 7,789,984.82 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 994,739.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,739.65 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 519,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,259.00 |
| 8120 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004213 | 000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 203,924,685.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,924,685.86 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 203,924,685.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,924,685.86 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 203,924,685.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,924,685.86 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 199,924,685.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,924,685.86 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | 00000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,991,518.47 | 0.00 | 3,538.59 | 0.00 | 3,995,057.06 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,991,518.47 | 0.00 | 3,538.59 | 0.00 | 3,995,057.06 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,991,518.47 | 0.00 | 3,538.59 | 0.00 | 3,995,057.06 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 3,333,417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333,417.18 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 569,362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,362.50 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 3,584.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.95 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 13,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,241.60 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 3,530.02 | 0.00 | 3,538.59 | 0.00 | 7,068.61 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 68,382.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,382.22 |
| 8130 | | | | | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | 00000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004131 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 0000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 0000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 0000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | | | | Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004145 | 00000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 00000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | 00000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 00000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004175 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004176 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004177 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | 00000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 00000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 17,555,200.71 | 3,538.59 | 11,427,282.24 | 0.00 | 28,978,944.36 |
| 8150 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,850,458.41 | 0.00 | 538,216.03 | 0.00 | 4,388,674.44 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,850,458.41 | 0.00 | 538,216.03 | 0.00 | 4,388,674.44 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 3,850,458.41 | 0.00 | 538,216.03 | 0.00 | 4,388,674.44 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 3,813,231.41 | 0.00 | 496,367.03 | 0.00 | 4,309,598.44 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 37,227.00 | 0.00 | 41,849.00 | 0.00 | 79,076.00 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 73,816.09 | 0.00 | 41,773.47 | 0.00 | 115,589.56 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 00000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 36,955.00 | 0.00 | 6,645.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 821,467.59 | 0.00 | 457,080.16 | 0.00 | 1,278,547.75 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 292,521.00 | 0.00 | 375,441.00 | 0.00 | 667,962.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 292,521.00 | 0.00 | 375,441.00 | 0.00 | 667,962.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 269,531.00 | 0.00 | 365,941.00 | 0.00 | 635,472.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 22,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,990.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | | | Registro Civil | 0.00 | 73,600.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 95,640.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | | Registro Civil | 0.00 | 73,600.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 95,640.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 73,600.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 95,640.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 50,728.00 | 0.00 | 15,941.00 | 0.00 | 66,669.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 50,728.00 | 0.00 | 15,941.00 | 0.00 | 66,669.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 50,728.00 | 0.00 | 15,941.00 | 0.00 | 66,669.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 5,772.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 7,542.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 5,772.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 7,542.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 5,772.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 7,542.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000005 | | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000006 | | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | | | Servicios de Panteones | 0.00 | 22,889.00 | 0.00 | 9,996.00 | 0.00 | 32,885.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | | Servicios de Panteones | 0.00 | 22,889.00 | 0.00 | 9,996.00 | 0.00 | 32,885.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 22,889.00 | 0.00 | 9,996.00 | 0.00 | 32,885.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 153,211.00 | 0.00 | 23,184.00 | 0.00 | 176,395.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 153,211.00 | 0.00 | 23,184.00 | 0.00 | 176,395.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 153,211.00 | 0.00 | 23,184.00 | 0.00 | 176,395.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000009 | | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 6,947.00 | 0.00 | 15,748.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 6,947.00 | 0.00 | 15,748.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 8,801.00 | 0.00 | 6,947.00 | 0.00 | 15,748.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000011 | | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 213,945.59 | 0.00 | 1,761.16 | 0.00 | 215,706.75 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 213,945.59 | 0.00 | 1,761.16 | 0.00 | 215,706.75 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 213,945.59 | 0.00 | 1,761.16 | 0.00 | 215,706.75 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000012 | | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | 00000000000000000001 | | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 00000000000000000001 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | | | | Productos | 0.00 | 600,202.91 | 0.00 | 39,864.85 | 0.00 | 640,067.76 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | | | Productos | 0.00 | 600,202.91 | 0.00 | 39,864.85 | 0.00 | 640,067.76 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 198,025.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 204,025.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,725.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 188,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,300.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | | Otros Productos (Intereses Ganados) | 0.00 | 402,177.91 | 0.00 | 33,864.85 | 0.00 | 436,042.76 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 535.18 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 537.29 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 795.28 | 0.00 | 229.40 | 0.00 | 1,024.68 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 73.21 | 0.00 | 65.36 | 0.00 | 138.57 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 216.34 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 218.32 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 400,557.90 | 0.00 | 33,566.00 | 0.00 | 434,123.90 |
| 8150 | 000004154 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004154 | 00000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 10,573.00 | 0.00 | 29,448.00 |
| 8150 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8150 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 119,389.00 | 0.00 | 38,779.00 | 0.00 | 158,168.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004175 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004176 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004177 | | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004177 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | 00000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004178 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004210 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 7,037,462.07 | 0.00 | 8,385,996.08 | 0.00 | 15,423,458.15 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 7,037,462.07 | 0.00 | 8,385,996.08 | 0.00 | 15,423,458.15 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 6,735,530.08 | 0.00 | 5,417,751.02 | 0.00 | 12,153,281.10 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,150,418.93 | 0.00 | 4,119,737.05 | 0.00 | 9,270,155.98 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 811,887.29 | 0.00 | 779,299.78 | 0.00 | 1,591,187.07 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 84,062.37 | 0.00 | 29,019.67 | 0.00 | 113,082.04 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 90,848.61 | 0.00 | 120,961.33 | 0.00 | 211,809.94 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 78,628.79 | 0.00 | 32,549.56 | 0.00 | 111,178.35 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 59.65 | 0.00 | 62.33 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 18,257.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,257.51 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 263,208.90 | 0.00 | 134,063.98 | 0.00 | 397,272.88 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 238,215.00 | 0.00 | 202,060.00 | 0.00 | 440,275.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es | 0.00 | 301,931.99 | 0.00 | 2,968,245.06 | 0.00 | 3,270,177.05 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 262,955.70 | 0.00 | 157,913.77 | 0.00 | 420,869.47 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 3,507.51 | 0.00 | 1,611.53 | 0.00 | 5,119.04 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 17,878.31 | 0.00 | 8,967.04 | 0.00 | 26,845.35 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 17,590.47 | 0.00 | 3,439.74 | 0.00 | 21,030.21 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,312.98 | 0.00 | 2,796,312.98 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 3,811,709.30 | 0.00 | 1,905,854.65 | 0.00 | 5,717,563.95 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 3,811,709.30 | 0.00 | 1,905,854.65 | 0.00 | 5,717,563.95 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones | 0.00 | 3,811,709.30 | 0.00 | 1,905,854.65 | 0.00 | 5,717,563.95 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 2,080,601.56 | 0.00 | 1,040,300.78 | 0.00 | 3,120,902.34 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 1,731,107.74 | 0.00 | 865,553.87 | 0.00 | 2,596,661.61 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0001 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,175,314.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,314.14 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 00000000000000000001 | | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 00000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | 00000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 00000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 00000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 00000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,151.20 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | 4,612.61 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,151.20 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | 4,612.61 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 8,151.20 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | 4,612.61 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 3,538.59 | 0.00 | 0.00 | -3,538.59 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 8,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,151.20 |
| 8210 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 81,109,198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,109,198.35 |
| 8211 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 442,456.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,456.50 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 442,456.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,456.50 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,800.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,680.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 16,828.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,828.56 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,198.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,198.80 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,984.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.50 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,362.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,362.16 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,752.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,752.16 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 5,230.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,230.32 |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 0.00 | 193,558.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,558.52 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 193,558.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,558.52 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 102,101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,101.62 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,344.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,344.62 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 34,839.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,839.60 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,210.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,575.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,575.94 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,888.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.88 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 893.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.39 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,214.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,214.75 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,532.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532.72 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 0.00 | 119,777.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,777.51 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 119,777.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,777.51 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,609.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,609.52 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 661.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.50 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 3,120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.77 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,377.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.72 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 8211 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 0.00 | 179,164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,164.90 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal | 0.00 | 179,164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,164.90 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,479.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479.36 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.80 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,161.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.02 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 20,016.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,016.72 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 188,310.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,310.78 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 188,310.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,310.78 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,479.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479.36 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.80 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,161.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.02 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 32,016.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,016.72 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,339.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,339.28 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 4,527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,527.60 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 8211 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 8,407,447.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,407,447.62 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 7,285,210.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,285,210.98 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 631,280.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,280.16 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 979,254.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,254.48 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 58,158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,158.20 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 182,892.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,892.90 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 140,954.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,954.88 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 120,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,120.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 230,523.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,523.24 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 202,948.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,948.32 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Materiales de foto, cine y grabación | 0.00 | 2,769.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769.96 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 62,840.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,840.88 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Materiales de señalización | 0.00 | 2,545.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.32 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 155,867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,867.04 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 32,798.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,798.28 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 66,675.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,675.12 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 6,299.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,299.88 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 60,105.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,105.68 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 112,543.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,543.20 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,053.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,053.80 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 61,684.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,684.92 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 22,552.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,552.44 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 503,363.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,363.08 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 64,327.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,327.08 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 52,707.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,707.12 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 39,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,520.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 1,122,236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,236.64 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | A00144000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 161,053.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,053.44 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 119,501.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,501.64 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 29,794.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,794.92 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 14,092.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,092.20 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 797,794.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,794.44 |
| 8211 | A00163000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Calificadora | 0.00 | 239,189.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,189.19 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 239,189.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,189.19 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 100,801.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,801.32 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.05 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.14 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,080.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.13 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,479.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479.48 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,864.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.82 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 882.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.01 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,161.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.08 |
| 8211 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 51,080.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,080.16 |
| 8211 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 1,008,456.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,456.52 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 1,008,456.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,456.52 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 478,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,170.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 47,892.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,892.60 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,996.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,996.71 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,451.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,451.40 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 52,606.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,606.26 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 39,033.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,033.84 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 9,732.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,732.16 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 4,603.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,603.05 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 21,715.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,715.86 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 137,894.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,894.64 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00155000 | 010305010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 0.00 | 539,351.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,351.22 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 0.00 | 539,351.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,351.22 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 0.00 | 578,781.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,781.94 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 578,781.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,781.94 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 40,748.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,748.40 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,322.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,322.51 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 34,838.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,838.50 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,477.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,477.49 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 23,265.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,265.12 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,800.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.56 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,743.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743.56 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,943.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,943.20 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 36,315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,315.84 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 535,851.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,851.22 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 0.00 | 659,465.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,465.62 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 659,465.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,465.62 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 84,760.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,760.56 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 0.00 | 599,905.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,905.06 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 599,905.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,905.06 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 272,798.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,798.04 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 27,279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,279.84 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 20,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,241.60 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,046.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.72 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.04 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 8211 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 891,579.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,579.41 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 891,579.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,579.41 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 559,627.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,627.08 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 20,208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,208.76 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 72,881.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,881.53 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 55,962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,962.72 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 41,524.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,524.32 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,353.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,353.12 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 4,896.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.72 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 23,101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,101.44 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,429.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,429.72 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 68,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,544.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 1,353,402.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,402.57 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 1,160,948.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,948.63 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 792,872.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,872.64 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 28,631.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,631.51 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 97,579.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,579.04 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 137,817.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,817.72 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 37,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,051.56 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 24,626.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,626.16 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 192,453.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,453.94 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 79,287.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,287.26 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 58,831.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,831.15 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 14,668.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,668.14 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 6,937.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,937.61 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 32,729.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,729.78 |
| 8211 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 2,604,790.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604,790.67 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 0.00 | 48,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,247.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 38,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,402.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 4,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,805.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 2,556,543.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,556,543.67 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 549,091.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,091.56 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,919.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,919.67 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 79,082.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,082.36 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 381,756.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,756.80 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 20,186.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,186.16 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 63,469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,469.80 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 47,094.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,094.60 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 11,741.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,741.88 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 5,553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,553.60 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 26,200.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200.32 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 103,471.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,471.92 |
| 8211 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 3,212,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212,068.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 3,212,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,212,068.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 379,757.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,757.60 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 235,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,200.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 157,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,084.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 169,580.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,580.96 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 212,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,430.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 50,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,523.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 96,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,827.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 44,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,245.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 218,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,500.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 0.00 | 318,676.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,676.45 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 343,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,400.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 306,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,500.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 97,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,890.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 323,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,154.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 144,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,600.00 |
| 8211 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 7,195,008.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,195,008.92 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 6,844,191.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844,191.78 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,207,310.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,207,310.16 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 151,930.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,930.64 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 579,258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,258.98 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 420,731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,731.04 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 312,182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,182.40 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 77,835.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,835.24 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 36,813.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,813.96 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 173,677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,677.80 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 162,179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,179.40 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 969.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.60 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 16,562.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,562.76 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 33,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,264.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 247,624.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,624.20 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.60 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 63,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,525.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 350,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,817.14 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 350,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,817.14 |
| 8211 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 5,927,252.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,927,252.72 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 5,927,252.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,927,252.72 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,700,556.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,556.68 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 488,611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,611.20 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 97,520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,520.10 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 357,513.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,513.31 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 31,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,710.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 270,055.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,055.68 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 200,381.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,381.28 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 49,960.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,960.32 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 23,629.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,629.92 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 111,478.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,478.92 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 6,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,175.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 225,801.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,801.24 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 792,728.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,728.64 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 18,805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,805.08 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 75,095.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,095.16 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 369,049.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,049.23 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 27,180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.96 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 1,474,882.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,882.62 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 1,474,882.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,882.62 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 435,350.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,350.16 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 15,720.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.98 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 54,903.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,903.92 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 43,535.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,535.04 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 32,303.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,303.04 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 8,054.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,054.04 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,809.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,809.28 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 17,971.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,971.32 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 87,684.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,684.84 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,100.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 3,760,695.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760,695.17 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 3,760,695.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760,695.17 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,178,431.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178,431.88 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 35,556.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,556.96 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 78,665.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,665.59 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 286,933.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,933.50 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 40,563.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,563.84 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 217,843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,843.20 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 161,639.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,639.64 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 40,301.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,301.04 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 19,061.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,061.28 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 89,925.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,925.72 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 4,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,225.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 126,998.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,998.76 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 360,727.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,727.92 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 7,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,192.08 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 68,828.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,828.76 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | G00126000 | | | | ECOLOGIA Limpia | 0.00 | 189,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,970.88 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 0.00 | 189,970.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,970.88 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,479.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479.36 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.80 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 4,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,399.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,399.72 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 372,843.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,843.81 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 372,843.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,843.81 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 226,802.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,802.52 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,190.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.09 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 22,680.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,680.24 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 16,828.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,828.80 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,195.80 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,984.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.56 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 9,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,362.40 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 18,427.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,427.68 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,307.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,307.72 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 399,664.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,664.78 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 399,664.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,664.78 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 244,280.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,280.88 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,821.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,821.25 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 31,925.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,925.01 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 24,428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,428.04 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,125.64 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 4,519.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,519.20 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,137.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137.44 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 10,083.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,083.96 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,234.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,234.36 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 8211 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 0.00 | 224,069.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,069.32 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 0.00 | 224,069.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,069.32 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,349.20 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.56 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,201.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,201.28 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,135.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,135.28 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 499,962.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,962.18 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 499,962.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,962.18 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 288,016.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,016.08 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,400.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.58 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 35,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,758.76 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 28,801.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,801.56 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 21,370.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,370.80 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,328.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328.36 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,520.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.12 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 11,889.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,889.36 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 79,572.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,572.84 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,878.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.72 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 0.00 | 1,267,468.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,468.83 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00 | 1,267,468.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,468.83 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 319,941.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,941.84 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,553.46 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,493.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,493.83 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 64,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,920.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 31,994.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,994.16 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 23,739.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,739.72 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,918.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918.88 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,799.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799.48 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 13,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,207.20 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 220,773.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,773.76 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,718.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718.28 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 185,092.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,092.20 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.25 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.21 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 27,223.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,223.56 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8211 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 500,942.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,942.35 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 500,942.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,942.35 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 306,475.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,475.20 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,067.16 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,841.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,841.07 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 30,647.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,647.52 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 22,740.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,740.48 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,669.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,669.76 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,681.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681.64 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 12,651.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,651.36 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,400.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,270.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,270.40 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 5,852.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,852.76 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8211 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 19,581,751.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,581,751.82 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 12,533,636.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,533,636.55 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,815,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,815,208.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 500,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.02 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 65,549.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,549.18 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 232,939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,939.60 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 135,871.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,871.86 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,400.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 303,551.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,551.16 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 39,657.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,657.36 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 7,015.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,015.80 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 179,382.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,382.72 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 80,494.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,494.20 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 11,443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,443.44 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,546,426.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,546,426.37 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 1,618,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618,600.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 91,621.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,621.80 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 249,652.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,652.68 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 56,813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,813.40 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 274,295.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,295.76 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 239,862.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,862.84 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 64,702.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,702.80 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 11,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,692.80 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,226.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,226.04 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,251.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,251.52 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 20,462.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,462.40 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 160,783.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,783.44 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 15,548.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,548.40 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 20,682.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,682.96 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 303,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,600.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 440,605.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,605.56 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 181,520.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,520.76 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 134,688.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,688.48 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 33,581.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,581.40 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 15,883.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,883.08 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 74,931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,931.84 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104160101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 1,867,466.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,466.88 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 1,000,500.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,500.88 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104160101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 186,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,966.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 4,638,042.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,638,042.83 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 2,982,034.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982,034.07 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 1,656,008.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,008.76 |
| 8211 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 0.00 | 1,814,869.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,869.36 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 1,814,869.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,869.36 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 372,049.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,049.52 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 293,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,634.60 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,395.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,395.40 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 45,181.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,181.60 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,095.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 27,524.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,524.52 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 82,350.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,350.84 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,245.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.76 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 183,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,753.60 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 58,714.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,714.96 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 15,724.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,724.56 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 19,811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,811.76 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 90,725.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,725.88 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 225,318.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,318.12 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 63,141.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,141.12 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 5,407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.92 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 8,128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,128.20 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,948.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948.04 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 29,538.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,538.96 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 8211 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 434,872.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,872.40 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 434,872.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,872.40 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 176,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,370.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,640.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 13,088.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,088.88 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.40 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.56 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,281.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,281.84 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 101,964.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,964.72 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 723,983.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,983.87 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 723,983.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,983.87 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 184,489.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,489.20 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,662.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,662.11 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,448.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,448.44 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 27,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,096.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 222,448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,448.92 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 13,689.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,689.12 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,413.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.04 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,614.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.24 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,615.68 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 70,326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,326.64 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 11,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,692.80 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,402.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,402.68 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 8211 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 0.00 | 659,734.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,734.92 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 659,734.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,734.92 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 176,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,370.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,640.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 13,088.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,088.88 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.40 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,543.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.56 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 7,281.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,281.84 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 78,594.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,594.24 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 13,446.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,446.72 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,986.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,986.28 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 316,415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,415.24 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 316,415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,415.24 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 149,229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,229.84 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 15,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062.40 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 16,196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,196.88 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 12,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,018.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,996.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.40 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 15,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014.52 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | 000141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 000141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | 000149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 341,166.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,166.36 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 341,166.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,166.36 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 16,182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,182.96 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 12,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,007.80 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,993.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993.88 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 15,001.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,001.68 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,904.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,904.04 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| 8211 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 8,716,881.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,716,881.38 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 4,123,239.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,239.10 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,143,041.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143,041.36 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 152,788.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,788.30 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 470,117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,117.84 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 423,106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,106.08 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 313,944.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,944.72 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 78,274.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,274.56 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 37,021.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,021.80 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 174,658.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,658.20 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 193,883.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,883.20 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 877,403.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877,403.04 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 4,074,383.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,074,383.28 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 3,018,341.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,341.68 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 420,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,041.60 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103250105 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública | 0.00 | 519,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,259.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 232,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,059.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 287,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,200.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 0.00 | 219,149.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,149.20 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 0.00 | 219,149.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,149.20 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 126,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,600.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,349.20 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.56 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 5,201.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,201.28 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 5,991.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,991.12 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.04 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 8211 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 2,054,798.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054,798.87 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 980,578.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980,578.55 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 158,594.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,594.52 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 34,362.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,362.15 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 105,729.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,729.68 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 95,156.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,156.76 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 70,606.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,606.32 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 17,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,604.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 8,326.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,326.20 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 39,280.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,280.68 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 44,465.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,465.96 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 29,538.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,538.36 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 213,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,213.36 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 6,612.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.24 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 1,753.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.92 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 57,734.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,734.40 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 1,074,220.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074,220.32 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 747,428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747,428.32 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 246,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,792.00 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 7,421,961.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,421,961.40 |
| 8212 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 1,095,329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,329.20 |
| 8212 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 1,095,329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,329.20 |
| 8212 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,095,329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,329.20 |
| 8212 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 1,205,632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,632.20 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 1,205,632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,632.20 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 1,195,432.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195,432.20 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8212 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 0.00 | 5,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 |
| 8212 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 5,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 |
| 8212 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 5,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 |
| 8213 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 4,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560,000.00 |
| 8214 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8214 | F00124000 | 040401010101260101 | | | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8214 | F00124000 | 040401010101260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8214 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 3,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560,000.00 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104250102 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 267,518,398.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,518,398.26 |
| 8215 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 267,518,398.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,518,398.26 |
| 8215 | F00124000 | 010701010101260101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 010701010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 1,033,312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033,312.60 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 1,033,312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033,312.60 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 793,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793,989.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 793,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793,989.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 4,795,538.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,538.29 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,795,538.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,538.29 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260103 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301260102 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260102 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020202010102260103 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 5,967,143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,967,143.60 |
| 8215 | F00124000 | 020202010102260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,967,143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,967,143.60 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 22,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250218 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 22,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205260101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205260103 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 1,125,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,420.43 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 1,125,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,420.43 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260103 | | | Alumbrado público | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8215 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 4,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020205010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010101250218 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 43,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 43,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010303250218 | | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010303250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 2,432,445.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,445.88 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,432,445.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,445.88 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 4,492,692.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,492,692.06 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,492,692.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,492,692.06 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106260103 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 0.00 | 22,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 22,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020502010105250101 | | | Apoyo municipal a la educación media superior | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020502010105250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 030305010104260103 | | | Electrificación rural | 0.00 | 1,832,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832,856.40 |
| 8215 | F00124000 | 030305010104260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,832,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832,856.40 |
| 8215 | F00124000 | 030501030402250218 | | | Construcción y modernización de vialidades primarias | 0.00 | 127,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 030501030402250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 127,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500,000.00 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 5,955,625.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,955,625.03 |
| 8216 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8216 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8216 | B00155000 | 010305010105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8216 | B00155000 | 010305010105150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8216 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 4,290,173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290,173.71 |
| 8216 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 233,878.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,878.09 |
| 8216 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 233,878.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,878.09 |
| 8216 | F00124000 | 010701010102260101 | | | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública | 0.00 | 1,070,295.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,295.62 |
| 8216 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 1,070,295.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,295.62 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00124000 | 030501030201260101 | | | Construcción de carreteras alimentadoras | 0.00 | 2,986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986,000.00 |
| 8216 | F00124000 | 030501030201260101 | 5491 | | Otros equipos de transporte | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8216 | F00124000 | 030501030201260101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 8216 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8216 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8216 | F00127000 | 020204010201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | F00127000 | 020204010201150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8216 | F00156000 | | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua Ramo 28: Participaciones de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 710,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,451.32 |
| 8216 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 710,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,451.32 |
| 8216 | L00119000 | 010502030104150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | L00119000 | 010502030104150102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 710,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,451.32 |
| 8216 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 |
| 8217 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 71,706,361.24 | 0.00 | 41,696.00 | 5,540,545.64 | 66,207,511.60 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 377,760.89 | 0.00 | 0.00 | 34,034.45 | 343,726.44 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 377,760.89 | 0.00 | 0.00 | 34,034.45 | 343,726.44 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 172,800.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 18,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 14,980.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,563.76 | 0.00 | 0.00 | 2,448.60 | 11,115.16 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,384.80 | 0.00 | 0.00 | 610.50 | 2,774.30 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,599.50 | 0.00 | 0.00 | 288.75 | 1,310.75 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,362.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,362.16 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595 | | Despensa | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,920.35 | 0.00 | 0.00 | 1,386.60 | 13,533.75 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,230.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,230.32 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 157,495.84 | 0.00 | 0.00 | 23,159.86 | 134,335.98 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 157,495.84 | 0.00 | 0.00 | 23,159.86 | 134,335.98 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 85,895.02 | 0.00 | 0.00 | 8,103.30 | 77,791.72 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,344.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,344.62 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 28,418.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313.30 | 25,104.70 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,008.68 | 0.00 | 0.00 | 2,850.99 | 5,157.69 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,942.58 | 0.00 | 0.00 | 2,115.42 | 3,827.16 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,481.68 | 0.00 | 0.00 | 527.40 | 954.28 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 700.79 | 0.00 | 0.00 | 249.45 | 451.34 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,214.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,214.75 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,532.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532.72 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 104,003.51 | 0.00 | 0.00 | 8,168.85 | 95,834.66 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 104,003.51 | 0.00 | 0.00 | 8,168.85 | 95,834.66 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,719.12 | 0.00 | 0.00 | 667.80 | 4,051.32 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 | 166.50 | 1,009.50 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 556.50 | 0.00 | 0.00 | 78.75 | 477.75 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,120.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.77 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 355.80 | -334.68 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 129,865.43 | 0.00 | 0.00 | 23,281.36 | 106,584.07 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 129,865.43 | 0.00 | 0.00 | 23,281.36 | 106,584.07 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 65,572.99 | 0.00 | 0.00 | 16,157.30 | 49,415.69 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | -1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,848.52 | 0.00 | 0.00 | 2,423.61 | 4,424.91 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,081.60 | 0.00 | 0.00 | 1,798.32 | 3,283.28 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,568.80 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 1,346.80 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 599.24 | 0.00 | 0.00 | 212.07 | 387.17 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,161.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.02 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Dispensa | 14,552.26 | 0.00 | 0.00 | 1,668.06 | 12,884.20 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 162,879.36 | 0.00 | 0.00 | 10,958.76 | 151,920.60 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 162,879.36 | 0.00 | 0.00 | 10,958.76 | 151,920.60 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 76,800.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,292.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.16 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,568.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568.80 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,161.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.02 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Dispensa | 26,680.60 | 0.00 | 0.00 | 2,668.06 | 24,012.54 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,467.18 | 0.00 | 0.00 | 290.70 | 4,176.48 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,527.60 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 7,819,051.41 | 0.00 | 0.00 | 214,412.73 | 7,604,638.68 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 6,737,450.45 | 0.00 | 0.00 | 172,287.60 | 6,565,162.85 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 527,842.96 | 0.00 | 0.00 | 50,101.60 | 477,741.36 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 873,523.28 | 0.00 | 0.00 | 53,674.10 | 819,849.18 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 338,457.55 | 0.00 | 0.00 | 18,516.98 | 319,940.57 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,710.89 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,710.89 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 58,158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,158.20 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 182,892.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,892.90 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 116,085.01 | 0.00 | 0.00 | 11,746.24 | 104,338.77 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 110,175.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 | 105,560.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 190,232.73 | 0.00 | 0.00 | 15,200.60 | 175,032.13 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 179,632.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,632.32 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 2,769.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769.96 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 59,801.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,801.88 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 2,545.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.32 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 129,546.86 | 0.00 | 0.00 | 14,997.08 | 114,549.78 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 32,798.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,798.28 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | -92,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,900.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 66,675.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,675.12 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 6,299.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,299.88 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 60,105.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,105.68 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 96,303.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,303.20 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,053.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,053.80 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 61,684.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,684.92 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 22,552.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,552.44 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 479,723.07 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 477,287.07 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 64,327.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,327.08 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 52,707.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,707.12 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 39,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,520.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 1,081,600.96 | 0.00 | 0.00 | 42,125.13 | 1,039,475.83 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 140,803.60 | 0.00 | 0.00 | 21,874.16 | 118,929.44 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 104,476.24 | 0.00 | 0.00 | 16,230.64 | 88,245.60 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,206.40 | 0.00 | 0.00 | 2,691.39 | 23,515.01 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 12,320.28 | 0.00 | 0.00 | 1,328.94 | 10,991.34 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 797,794.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,794.44 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Calificadora | 212,655.27 | 0.00 | 0.00 | 17,868.38 | 194,786.89 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 212,655.27 | 0.00 | 0.00 | 17,868.38 | 194,786.89 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,801.22 | 0.00 | 0.00 | 8,000.10 | 80,801.12 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,640.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.05 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.14 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,013.45 | 0.00 | 0.00 | 800.01 | 8,213.44 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,688.00 | 0.00 | 0.00 | 593.61 | 6,094.39 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,667.50 | 0.00 | 0.00 | 147.99 | 1,519.51 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 788.69 | 0.00 | 0.00 | 69.99 | 718.70 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,161.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.08 | 0.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 44,695.14 | 0.00 | 0.00 | 4,256.68 | 40,438.46 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 877,191.36 | 0.00 | 0.00 | 68,937.26 | 808,254.10 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 877,191.36 | 0.00 | 0.00 | 68,937.26 | 808,254.10 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 402,270.00 | 0.00 | 0.00 | 37,950.00 | 364,320.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 40,290.60 | 0.00 | 0.00 | 3,801.00 | 36,489.60 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 18,996.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,996.71 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 58,451.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,451.40 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 44,256.26 | 0.00 | 0.00 | 6,262.50 | 37,993.76 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 32,838.12 | 0.00 | 0.00 | 4,646.79 | 28,191.33 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,187.40 | 0.00 | 0.00 | 1,158.57 | 7,028.83 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,872.41 | 0.00 | 0.00 | 547.98 | 3,324.43 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 21,715.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,715.86 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 114,912.20 | 0.00 | 0.00 | 11,491.22 | 103,420.98 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | -1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,392.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,862.40 | 0.00 | 0.00 | 3,079.20 | 39,783.20 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,137.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 17,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,283.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 466,937.86 | 0.00 | 0.00 | 39,570.68 | 427,367.18 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 466,937.86 | 0.00 | 0.00 | 39,570.68 | 427,367.18 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 17,088.96 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,511.60 | 0.00 | 0.00 | 2,175.40 | 42,336.20 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 499,372.30 | 0.00 | 0.00 | 43,054.32 | 456,317.98 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 499,372.30 | 0.00 | 0.00 | 43,054.32 | 456,317.98 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 34,280.40 | 0.00 | 0.00 | 3,234.00 | 31,046.40 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 11,322.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,322.51 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 34,838.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,838.50 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,654.13 | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,286.61 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,944.16 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 15,703.44 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,723.24 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,915.25 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,234.00 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,851.83 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 12,943.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,943.20 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1595 | | Despensa | 30,263.20 | 0.00 | 0.00 | 3,026.32 | 27,236.88 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,511.60 | 0.00 | 0.00 | 2,160.90 | 42,350.70 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 464,019.26 | 0.00 | 0.00 | 40,089.88 | 423,929.38 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 464,019.26 | 0.00 | 0.00 | 40,089.88 | 423,929.38 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 17,088.96 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,093.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694.60 | 42,398.40 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 464,019.26 | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 426,623.97 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 464,019.26 | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 426,623.97 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,093.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 463,477.86 | 0.00 | 0.00 | 39,484.06 | 423,993.80 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 463,477.86 | 0.00 | 0.00 | 39,484.06 | 423,993.80 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 41,880.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,696.54 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,511.60 | 0.00 | 0.00 | 2,088.77 | 42,422.83 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 463,437.86 | 0.00 | 0.00 | 41,150.69 | 422,287.17 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 463,437.86 | 0.00 | 0.00 | 41,150.69 | 422,287.17 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,511.60 | 0.00 | 0.00 | 3,755.40 | 40,756.20 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 464,019.26 | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 426,623.97 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 464,019.26 | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 426,623.97 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,093.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 463,487.86 | 0.00 | 0.00 | 39,599.99 | 423,887.87 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 463,487.86 | 0.00 | 0.00 | 39,599.99 | 423,887.87 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1595 | | Despensa | 27,621.80 | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 24,859.62 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,561.60 | 0.00 | 0.00 | 2,204.70 | 42,356.90 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 540,692.53 | 0.00 | 0.00 | 59,725.14 | 480,967.39 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 540,692.53 | 0.00 | 0.00 | 59,725.14 | 480,967.39 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 42,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 30,200.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | -3,138.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.20 | -4,393.20 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 69,302.87 | 0.00 | 0.00 | 6,762.18 | 62,540.69 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,023.20 | 0.00 | 0.00 | 5,074.65 | 35,948.55 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 515,982.90 | 0.00 | 0.00 | 43,277.89 | 472,705.01 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 515,982.90 | 0.00 | 0.00 | 43,277.89 | 472,705.01 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 229,496.76 | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 207,846.12 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 42,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,310.90 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 41,840.60 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 37,656.54 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 21,456.48 | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 17,088.95 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,920.64 | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 12,679.92 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,969.40 | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 3,161.41 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,877.48 | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 1,495.31 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,261.16 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,922.64 | 0.00 | 0.00 | 3,063.38 | 27,859.26 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 46,255.80 | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 45,674.40 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 763,699.38 | 0.00 | 0.00 | 59,349.27 | 704,350.11 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 763,699.38 | 0.00 | 0.00 | 59,349.27 | 704,350.11 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 471,038.88 | 0.00 | 0.00 | 44,294.10 | 426,744.78 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 20,208.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,208.76 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 72,881.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,881.53 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 47,103.84 | 0.00 | 0.00 | 6,644.16 | 40,459.68 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 34,951.04 | 0.00 | 0.00 | 4,929.96 | 30,021.08 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,714.20 | 0.00 | 0.00 | 1,229.19 | 7,485.01 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,121.56 | 0.00 | 0.00 | 581.37 | 3,540.19 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 23,101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,101.44 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,484.13 | 0.00 | 0.00 | 270.49 | 7,213.64 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 49,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,044.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 1,174,712.89 | 0.00 | 0.00 | 102,288.98 | 1,072,423.91 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 1,007,953.95 | 0.00 | 0.00 | 78,056.14 | 929,897.81 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 667,478.84 | 0.00 | 0.00 | 62,819.40 | 604,659.44 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 28,631.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,631.51 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 97,579.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,579.04 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 3,690.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 114,981.44 | 0.00 | 0.00 | 11,418.14 | 103,563.30 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 37,051.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,051.56 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,431.56 | 0.00 | 0.00 | 2,208.60 | 19,222.96 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 166,758.94 | 0.00 | 0.00 | 24,232.84 | 142,526.10 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 66,241.34 | 0.00 | 0.00 | 9,784.44 | 56,456.90 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 49,151.07 | 0.00 | 0.00 | 12,221.65 | 36,929.42 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,840.66 | 0.00 | 0.00 | 1,370.61 | 11,470.05 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,796.09 | 0.00 | 0.00 | 856.14 | 4,939.95 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 32,729.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,729.78 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 2,415,969.64 | 0.00 | 0.00 | 100,449.09 | 2,315,520.55 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 47,679.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,679.71 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,834.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,834.71 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,805.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 2,368,289.93 | 0.00 | 0.00 | 100,449.09 | 2,267,840.84 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 448,538.96 | 0.00 | 0.00 | 50,276.30 | 398,262.66 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,184,500.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 4,550.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,919.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,919.67 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 79,082.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,082.36 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 381,756.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,756.80 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 11,306.40 | 0.00 | 0.00 | 4,770.34 | 6,536.06 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 51,649.58 | 0.00 | 0.00 | 9,540.39 | 42,109.19 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 38,324.02 | 0.00 | 0.00 | 7,078.95 | 31,245.07 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,740.88 | 0.00 | 0.00 | 1,625.67 | 8,115.21 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,519.34 | 0.00 | 0.00 | 834.78 | 3,684.56 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 26,200.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200.32 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 86,426.60 | 0.00 | 0.00 | 8,522.66 | 77,903.94 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 2,851,109.11 | 0.00 | 0.00 | 54,810.77 | 2,796,298.34 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 2,851,109.11 | 0.00 | 0.00 | 54,810.77 | 2,796,298.34 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 334,208.24 | 0.00 | 0.00 | 19,349.57 | 314,858.67 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 235,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,461.20 | 199,738.80 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 140,223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,223.91 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 169,580.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,580.96 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 212,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,430.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2481 | | Materiales complementarios | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,700.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482 | | Material de señalización | 50,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,523.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 96,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,249.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 44,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,245.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -266,307.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -266,307.01 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 218,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,500.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 318,676.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,676.45 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 311,735.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,735.56 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 306,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,500.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 97,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,890.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 323,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,154.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 144,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,600.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 6,198,142.50 | 0.00 | 0.00 | 638,894.87 | 5,559,247.63 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 5,847,325.36 | 0.00 | 0.00 | 634,525.15 | 5,212,800.21 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 3,458,395.39 | 0.00 | 0.00 | 418,584.76 | 3,039,810.63 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 103,137.47 | 0.00 | 0.00 | 16,164.10 | 86,973.37 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 44,250.00 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 20,950.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 151,930.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,930.64 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 579,258.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,258.98 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | -96.25 | 0.00 | 0.00 | 1,681.25 | -1,777.50 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 366,026.71 | 0.00 | 0.00 | 57,743.33 | 308,283.38 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 271,591.77 | 0.00 | 0.00 | 42,845.58 | 228,746.19 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 66,509.93 | 0.00 | 0.00 | 12,712.24 | 53,797.69 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 32,027.37 | 0.00 | 0.00 | 5,930.14 | 26,097.23 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 173,357.60 | 0.00 | 0.00 | 364.33 | 172,993.27 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 113,246.59 | 0.00 | 0.00 | 27,256.97 | 85,989.62 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 969.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.60 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 11,036.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,036.76 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 33,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,264.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 220,400.08 | 0.00 | 0.00 | 27,942.45 | 192,457.63 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.60 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 62,692.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,692.12 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 350,817.14 | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 346,447.42 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 350,817.14 | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 346,447.42 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 5,157,647.93 | 0.00 | 0.00 | 407,042.74 | 4,750,605.19 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos | 5,157,647.93 | 0.00 | 0.00 | 407,042.74 | 4,750,605.19 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,361,752.06 | 0.00 | 0.00 | 128,427.90 | 2,233,324.16 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 353,501.10 | 0.00 | 0.00 | 62,486.72 | 291,014.38 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 38,700.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 97,520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,520.10 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 357,513.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,513.31 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 17,610.21 | 0.00 | 0.00 | 8,534.43 | 9,075.78 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 226,004.79 | 0.00 | 0.00 | 57,129.92 | 168,874.87 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 167,695.54 | 0.00 | 0.00 | 31,088.90 | 136,606.64 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 41,192.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,192.36 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 19,775.43 | 0.00 | 0.00 | 3,666.17 | 16,109.26 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 111,398.61 | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 111,318.30 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 6,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,175.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 172,945.92 | 0.00 | 0.00 | 20,891.63 | 152,054.29 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -458.20 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 675,948.98 | 0.00 | 0.00 | 45,688.12 | 630,260.86 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 15,552.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.08 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 75,095.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,095.16 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,363.00 | -8,363.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 357,444.52 | 0.00 | 0.00 | 31,053.75 | 326,390.77 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 27,180.96 | 0.00 | 0.00 | 3,331.89 | 23,849.07 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 1,385,537.80 | 0.00 | 0.00 | 46,871.52 | 1,338,666.28 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 1,385,537.80 | 0.00 | 0.00 | 46,871.52 | 1,338,666.28 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 366,394.36 | 0.00 | 0.00 | 34,477.90 | 331,916.46 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 15,720.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.98 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 54,903.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,903.92 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 46,800.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 41,572.65 | 0.00 | 0.00 | 1,962.39 | 39,610.26 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 30,846.96 | 0.00 | 0.00 | 1,456.08 | 29,390.88 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,691.01 | 0.00 | 0.00 | 363.03 | 7,327.98 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,637.56 | 0.00 | 0.00 | 171.72 | 3,465.84 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 17,971.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,971.32 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 73,204.04 | 0.00 | 0.00 | 7,240.40 | 65,963.64 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,100.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 3,186,483.43 | 0.00 | 0.00 | 330,240.95 | 2,856,242.48 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 3,186,483.43 | 0.00 | 0.00 | 330,240.95 | 2,856,242.48 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,833,662.04 | 0.00 | 0.00 | 172,384.92 | 1,661,277.12 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,416.90 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 26,416.90 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 12,700.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 78,665.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,665.59 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 269,441.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,441.77 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 32,746.80 | 0.00 | 0.00 | 3,802.88 | 28,943.92 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 171,696.71 | 0.00 | 0.00 | 51,096.36 | 120,600.35 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 127,399.02 | 0.00 | 0.00 | 37,913.43 | 89,485.59 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 30,344.07 | 0.00 | 0.00 | 11,697.40 | 18,646.67 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,023.53 | 0.00 | 0.00 | 3,885.77 | 11,137.76 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 89,845.41 | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 89,765.10 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 4,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,225.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 106,705.45 | 0.00 | 0.00 | 10,149.90 | 96,555.55 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 303,414.39 | 0.00 | 0.00 | 26,904.98 | 276,509.41 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -11,475.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,475.29 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | -556.72 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | -1,281.72 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 68,828.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,828.76 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 166,361.48 | 0.00 | 0.00 | 12,863.96 | 153,497.52 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 166,361.48 | 0.00 | 0.00 | 12,863.96 | 153,497.52 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 76,800.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 20,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 18,198.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 7,280.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,292.16 | 0.00 | 0.00 | 890.40 | 5,401.76 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,568.80 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 1,346.80 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 637.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -342.20 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,399.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,399.72 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.56 | -424.56 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 316,765.02 | 0.00 | 0.00 | 28,201.40 | 288,563.62 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 316,765.02 | 0.00 | 0.00 | 28,201.40 | 288,563.62 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 185,923.07 | 0.00 | 0.00 | 18,000.20 | 167,922.87 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,190.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.09 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341 | | Compensación | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 20,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 18,198.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 18,680.20 | 0.00 | 0.00 | 3,000.03 | 15,680.17 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 13,860.76 | 0.00 | 0.00 | 2,226.03 | 11,634.73 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,455.80 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 2,900.80 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,634.56 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 1,372.06 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,362.40 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 15,824.22 | 0.00 | 0.00 | 2,135.64 | 13,688.58 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.92 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 340,579.02 | 0.00 | 0.00 | 30,658.86 | 309,920.16 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 340,579.02 | 0.00 | 0.00 | 30,658.86 | 309,920.16 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 207,125.20 | 0.00 | 0.00 | 19,333.40 | 187,791.80 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,821.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,821.25 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,925.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,925.01 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 20,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 18,198.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,156.96 | 0.00 | 0.00 | 3,203.31 | 16,953.65 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,956.48 | 0.00 | 0.00 | 2,376.87 | 12,579.61 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,729.08 | 0.00 | 0.00 | 592.59 | 3,136.49 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,763.72 | 0.00 | 0.00 | 280.29 | 1,483.43 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,083.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,083.96 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 6,622.20 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,622.20 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -1,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,829.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,459.16 | 0.00 | 0.00 | 1,550.40 | 908.76 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 195,040.72 | 0.00 | 0.00 | 15,626.10 | 179,414.62 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 195,040.72 | 0.00 | 0.00 | 15,626.10 | 179,414.62 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,568.40 | 0.00 | 0.00 | 1,335.60 | 6,232.80 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,887.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 1,554.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 892.56 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 735.06 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,201.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,201.28 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,941.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,941.48 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 431,942.10 | 0.00 | 0.00 | 37,624.43 | 394,317.67 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 431,942.10 | 0.00 | 0.00 | 37,624.43 | 394,317.67 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 242,384.04 | 0.00 | 0.00 | 22,816.02 | 219,568.02 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,400.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.58 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 35,758.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,758.76 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,238.36 | 0.00 | 0.00 | 3,422.40 | 20,815.96 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,984.92 | 0.00 | 0.00 | 2,539.41 | 15,445.51 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,484.16 | 0.00 | 0.00 | 633.15 | 3,851.01 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,120.84 | 0.00 | 0.00 | 299.46 | 1,821.38 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,889.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,889.36 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1595 | | Despensa | 66,377.36 | 0.00 | 0.00 | 6,597.74 | 59,779.62 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,878.72 | 0.00 | 0.00 | 716.25 | 1,162.47 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 1,112,545.20 | 0.00 | 0.00 | 80,230.03 | 1,032,315.17 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 1,112,545.20 | 0.00 | 0.00 | 80,230.03 | 1,032,315.17 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 269,246.44 | 0.00 | 0.00 | 25,347.70 | 243,898.74 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 254,400.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 11,553.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,553.46 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 39,493.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,493.83 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 52,050.00 | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 45,820.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,042.60 | 0.00 | 0.00 | 4,463.67 | 21,578.93 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,323.68 | 0.00 | 0.00 | 3,312.03 | 16,011.65 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,817.84 | 0.00 | 0.00 | 825.78 | 3,992.06 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,278.72 | 0.00 | 0.00 | 390.57 | 1,888.15 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 13,207.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,207.20 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 167,044.80 | 0.00 | 0.00 | 28,364.48 | 138,680.32 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,678.41 | 0.00 | 0.00 | 895.80 | 8,782.61 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 185,092.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,092.20 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.25 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.21 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 27,223.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,223.56 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 433,350.99 | 0.00 | 0.00 | 36,057.57 | 397,293.42 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 433,350.99 | 0.00 | 0.00 | 36,057.57 | 397,293.42 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 257,936.40 | 0.00 | 0.00 | 24,269.40 | 233,667.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 11,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,067.16 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,841.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,841.07 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 25,793.64 | 0.00 | 0.00 | 3,640.41 | 22,153.23 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,138.88 | 0.00 | 0.00 | 2,701.20 | 16,437.68 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,191.60 | 0.00 | 0.00 | 358.62 | 4,832.98 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,256.92 | 0.00 | 0.00 | 318.54 | 1,938.38 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 12,651.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,651.36 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 40,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 36,400.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,576.20 | 0.00 | 0.00 | 169.40 | 3,406.80 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 5,852.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,852.76 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 17,748,792.21 | 0.00 | 41,696.00 | 1,619,413.24 | 16,171,074.97 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 10,745,725.78 | 0.00 | 41,696.00 | 1,037,395.36 | 9,750,026.42 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,527,785.00 | 0.00 | 0.00 | 143,711.50 | 1,384,073.50 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 500,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.02 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 65,549.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,549.18 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 232,939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,939.60 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 117,067.38 | 0.00 | 0.00 | 10,536.32 | 106,531.06 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 983,847.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983,847.59 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 182,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,400.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 253,225.96 | 0.00 | 0.00 | 25,162.60 | 228,063.36 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 39,657.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,657.36 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 7,015.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,015.80 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 179,382.72 | 0.00 | 0.00 | 18,975.28 | 160,407.44 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 29,830.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,830.80 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,414.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,566.93 | -2,566.93 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 78,459.30 | 0.00 | 0.00 | 2,859.03 | 75,600.27 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 11,443.44 | 0.00 | 0.00 | 7,680.03 | 3,763.41 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,820,744.37 | 0.00 | 0.00 | 686,688.81 | 3,134,055.56 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 1,118,908.00 | 0.00 | 0.00 | 46,661.00 | 1,072,247.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 91,621.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,621.80 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 213,979.68 | 0.00 | 0.00 | 18,969.00 | 195,010.68 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | -53,223.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,223.33 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 49,099.40 | 0.00 | 0.00 | 3,857.00 | 45,242.40 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 274,295.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,295.76 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 202,853.32 | 0.00 | 0.00 | 6,960.54 | 195,892.78 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 64,702.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,702.80 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 11,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,692.80 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,226.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,226.04 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,251.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,251.52 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 20,462.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,462.40 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 148,989.71 | 0.00 | 41,696.00 | 3,271.32 | 187,414.39 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 15,548.40 | 0.00 | 0.00 | 41,696.00 | -26,147.60 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 20,682.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,682.96 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 303,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,600.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 395,556.72 | 0.00 | 0.00 | 45,048.84 | 350,507.88 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 157,501.68 | 0.00 | 0.00 | 24,019.08 | 133,482.60 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 116,866.32 | 0.00 | 0.00 | 17,822.16 | 99,044.16 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 32,475.54 | 0.00 | 0.00 | 1,105.86 | 31,369.68 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 13,781.34 | 0.00 | 0.00 | 2,101.74 | 11,679.60 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 74,931.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,931.84 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 93,113.96 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 72,613.96 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104160101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,867,466.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,466.88 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 1,000,500.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,500.88 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104160101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 186,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,966.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 4,638,042.83 | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 4,109,959.83 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,982,034.07 | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 2,453,951.07 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,656,008.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,008.76 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 1,572,111.07 | 0.00 | 0.00 | 108,502.84 | 1,463,608.23 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 1,572,111.07 | 0.00 | 0.00 | 108,502.84 | 1,463,608.23 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 315,258.02 | 0.00 | 0.00 | 22,395.75 | 292,862.27 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 251,372.15 | 0.00 | 0.00 | 22,836.98 | 228,535.17 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,140.61 | 0.00 | 0.00 | 680.88 | 12,459.73 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Agualdo | 44,049.18 | 0.00 | 0.00 | 2,739.73 | 41,309.45 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 30,299.17 | 0.00 | 0.00 | 2,615.00 | 27,684.17 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 35,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 33,595.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 26,040.52 | 0.00 | 0.00 | 1,113.00 | 24,927.52 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 81,980.84 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 81,703.34 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,070.76 | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 2,939.51 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 183,753.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,753.60 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | -3,647.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,647.55 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1595 | | Despensa | 47,173.00 | 0.00 | 0.00 | 7,561.09 | 39,611.91 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | -69,498.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,498.37 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,617.96 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 19,424.16 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 90,725.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,725.88 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 196,786.82 | 0.00 | 0.00 | 45,857.86 | 150,928.96 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 63,141.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,141.12 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 5,407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.92 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 8,128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,128.20 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,948.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948.04 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.24 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 29,538.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,538.96 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 333,670.18 | 0.00 | 0.00 | 45,849.78 | 287,820.40 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 333,670.18 | 0.00 | 0.00 | 45,849.78 | 287,820.40 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 134,400.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | -31,000.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,370.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 57,106.70 | 0.00 | 0.00 | 7,157.32 | 49,949.38 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 14,840.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,901.68 | 0.00 | 0.00 | 890.40 | 11,011.28 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.40 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,403.56 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 1,298.56 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,281.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,281.84 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 69,970.60 | 0.00 | 0.00 | 14,497.06 | 55,473.54 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,812.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,812.40 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 660,021.46 | 0.00 | 0.00 | 32,756.59 | 627,264.87 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 660,021.46 | 0.00 | 0.00 | 32,756.59 | 627,264.87 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 155,303.20 | 0.00 | 0.00 | 18,620.05 | 136,683.15 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 82,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,833.33 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,662.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,662.11 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 22,448.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,448.44 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | -533.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -533.71 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 22,580.00 | 0.00 | 0.00 | 2,531.37 | 20,048.63 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 219,124.92 | 0.00 | 0.00 | 2,493.00 | 216,631.92 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,222.72 | 0.00 | 0.00 | 1,849.80 | 9,372.92 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,798.08 | 0.00 | 0.00 | 461.22 | 2,336.86 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,323.40 | 0.00 | 0.00 | 218.13 | 1,105.27 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,615.68 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | -3,299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,299.62 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 58,672.20 | 0.00 | 0.00 | 5,827.22 | 52,844.98 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -2,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,980.40 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 11,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,692.80 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,673.31 | 0.00 | 0.00 | 355.80 | 6,317.51 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 599,065.74 | 0.00 | 0.00 | 25,070.67 | 573,995.07 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 599,065.74 | 0.00 | 0.00 | 25,070.67 | 573,995.07 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 134,400.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,370.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 12,740.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,011.28 | 0.00 | 0.00 | 1,558.20 | 9,453.08 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,745.40 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 2,356.90 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,298.56 | 0.00 | 0.00 | 183.75 | 1,114.81 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,281.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,281.84 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1595 | | Despensa | 64,742.20 | 0.00 | 0.00 | 6,549.52 | 58,192.68 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 13,446.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,446.72 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,309.74 | 0.00 | 0.00 | 290.70 | 3,019.04 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 280,736.54 | 0.00 | 0.00 | 16,438.04 | 264,298.50 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 280,736.54 | 0.00 | 0.00 | 16,438.04 | 264,298.50 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | -8,000.10 | 0.00 | 0.00 | 8,000.10 | -16,000.20 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 134,229.84 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 131,229.84 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 12,166.86 | 0.00 | 0.00 | 2,075.54 | 10,091.32 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,196.88 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,018.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,996.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.40 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 15,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014.52 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,909.30 | 0.00 | 0.00 | 840.30 | 18,069.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.10 | -522.10 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -8,492.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,492.36 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 341,166.36 | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 340,681.86 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 341,166.36 | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 340,681.86 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,182.96 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,007.80 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,993.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993.88 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 15,001.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,001.68 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,904.04 | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 4,419.54 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 7,474,096.33 | 0.00 | 0.00 | 683,290.54 | 6,790,805.79 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 3,303,889.53 | 0.00 | 0.00 | 241,720.30 | 3,062,169.23 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 772,952.99 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 742,952.99 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -10,500.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 152,788.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,788.30 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 470,117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,117.84 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | -68,337.06 | 0.00 | 0.00 | 2,268.16 | -70,605.22 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 360,261.80 | 0.00 | 0.00 | 56,831.86 | 303,429.94 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 267,315.18 | 0.00 | 0.00 | 42,169.12 | 225,146.06 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 64,607.18 | 0.00 | 0.00 | 12,718.69 | 51,888.49 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 31,523.24 | 0.00 | 0.00 | 5,850.27 | 25,672.97 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 174,566.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,566.34 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | -13,556.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,556.61 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 133,340.26 | 0.00 | 0.00 | 9,156.24 | 124,184.02 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 726,533.27 | 0.00 | 0.00 | 79,017.20 | 647,516.07 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | -3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,920.80 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 252,197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,197.60 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.76 | -708.76 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 3,650,947.80 | 0.00 | 0.00 | 441,570.24 | 3,209,377.56 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 2,703,543.22 | 0.00 | 0.00 | 326,198.46 | 2,377,344.76 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 569,400.00 | 0.00 | 0.00 | 70,199.98 | 499,200.02 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 378,004.58 | 0.00 | 0.00 | 45,171.80 | 332,832.78 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010103250105 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 519,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,259.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010103250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 232,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,059.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010103250105 | 3341 | | Capacitación | 287,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,200.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 189,315.88 | 0.00 | 0.00 | 16,125.36 | 173,190.52 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 189,315.88 | 0.00 | 0.00 | 16,125.36 | 173,190.52 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 106,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 96,600.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,568.40 | 0.00 | 0.00 | 1,335.60 | 6,232.80 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,887.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 1,554.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 892.56 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 735.06 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,201.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,201.28 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 4,992.60 | 0.00 | 0.00 | 499.26 | 4,493.34 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.04 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 1,731,148.24 | 0.00 | 0.00 | 189,838.66 | 1,541,309.58 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 766,178.56 | 0.00 | 0.00 | 78,578.22 | 687,600.34 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 83,073.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,073.32 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 73,114.82 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 69,714.82 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 34,362.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,362.15 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 105,729.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,729.68 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 7,580.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,580.24 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 69,059.12 | 0.00 | 0.00 | 19,573.23 | 49,485.89 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 51,241.88 | 0.00 | 0.00 | 14,523.33 | 36,718.55 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,775.92 | 0.00 | 0.00 | 3,621.06 | 9,154.86 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,042.64 | 0.00 | 0.00 | 1,712.67 | 4,329.97 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 39,280.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,280.68 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 22,064.82 | 0.00 | 0.00 | 1,668.16 | 20,396.66 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 26,368.36 | 0.00 | 0.00 | 14,451.60 | 11,916.76 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 169,384.37 | 0.00 | 0.00 | 19,628.17 | 149,756.20 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 6,612.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.24 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 1,753.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.92 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 57,734.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,734.40 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 964,969.68 | 0.00 | 0.00 | 111,260.44 | 853,709.24 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 667,913.74 | 0.00 | 0.00 | 80,521.30 | 587,392.44 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 64,000.00 | 0.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 225,055.94 | 0.00 | 0.00 | 22,739.14 | 202,316.80 | 0.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,585,504.82 | 0.00 | 0.00 | 868,951.08 | 4,716,553.74 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 886,734.12 | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 812,134.12 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 886,734.12 | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 812,134.12 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 886,734.12 | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 812,134.12 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 155,970.70 | 0.00 | 0.00 | 214,425.50 | -58,454.80 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 155,970.70 | 0.00 | 0.00 | 214,425.50 | -58,454.80 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 145,770.70 | 0.00 | 0.00 | 203,434.50 | -57,663.80 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,991.00 | -791.00 | 0.00 |
| 8222 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 4,542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 3,962,874.42 | 0.00 |
| 8222 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 4,542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 3,962,874.42 | 0.00 |
| 8222 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 4,542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 3,962,874.42 | 0.00 |
| 8223 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 72,999.69 | 0.00 | 0.00 | 3,172,770.10 | -3,099,770.41 | 0.00 |
| 8224 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 8224 | F00124000 | 040401010101260101 | | | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 8224 | F00124000 | 040401010101260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | -327,000.31 | 0.00 | 0.00 | 3,172,770.10 | -3,499,770.41 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 284,531.11 | 0.00 | 0.00 | 3,172,770.10 | -2,888,238.99 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 284,531.11 | 0.00 | 0.00 | 3,172,770.10 | -2,888,238.99 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | -611,531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -611,531.42 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104250102 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | -611,531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -611,531.42 | 0.00 |
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 265,370,400.07 | 0.00 | 300.00 | 0.01 | 265,370,700.06 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 265,370,400.07 | 0.00 | 300.00 | 0.01 | 265,370,700.06 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 010701010101260101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 010701010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 773,917.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,917.73 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 773,917.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,917.73 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 2,590.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590.09 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 2,590.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590.09 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 4,795,538.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,538.29 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 4,795,538.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,538.29 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260103 | | | Pavimentación de calles | 2,500,000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.01 | 2,500,299.99 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 2,500,000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.01 | 2,500,299.99 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010301260102 | | | Construcción de vialidades urbanas | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010301260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250101 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010302260102 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010302260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020202010102260103 | | | Apoyo a la comunidad | 5,967,143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,967,143.60 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020202010102260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 5,967,143.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,967,143.60 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 22,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250218 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 22,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205260101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205260103 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 1,125,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,420.43 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 1,125,420.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,420.43 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260103 | | | Alumbrado público | 948,137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,137.56 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 948,137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,137.56 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 4,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020206010101250218 | | | Modernización del comercio tradicional | 43,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020206010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 43,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020206010303250218 | | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020206010303250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 2,314,056.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,056.93 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 2,314,056.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,056.93 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 3,565,739.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,565,739.04 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,565,739.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,565,739.04 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260103 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 22,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 22,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,650,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020502010105250101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020502010105250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 030305010104260103 | | | Electrificación rural | 1,832,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832,856.40 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 030305010104260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,832,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832,856.40 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 030501030402250218 | | | Construcción y modernización de vialidades primarias | 127,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 030501030402250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 127,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,500,000.00 | 0.00 |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,265,647.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265,647.74 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | 010305010105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | 010305010105150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8226 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 2,807,932.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807,932.66 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 178,537.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,537.04 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 178,537.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,537.04 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 010701010102260101 | | | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública | 1,070,295.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,295.62 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 1,070,295.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,295.62 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | -440,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440,900.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -313,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -313,300.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | -127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127,600.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 030501030201260101 | | | Construcción de carreteras alimentadoras | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 030501030201260101 | 5491 | | Otros equipos de transporte | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 030501030201260101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | -100,489.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,489.04 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | -100,489.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,489.04 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | 020204010201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | -53,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,000.01 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | 020204010201150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | -47,489.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,489.03 | 0.00 |
| 8226 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 668,204.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,204.12 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 668,204.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,204.12 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502030104150102 | 5151 | | Bienes informáticos | -42,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,247.20 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502030104150102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 710,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,451.32 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 8227 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | | | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | | | | | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 5,582,241.64 | 5,582,241.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 34,034.45 | 34,034.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 34,034.45 | 34,034.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,448.60 | 2,448.60 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 610.50 | 610.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 288.75 | 288.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,386.60 | 1,386.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 23,159.86 | 23,159.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 23,159.86 | 23,159.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,103.30 | 8,103.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,313.30 | 3,313.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,850.99 | 2,850.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,115.42 | 2,115.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 527.40 | 527.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 249.45 | 249.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 0.00 | 0.00 | 8,168.85 | 8,168.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 0.00 | 8,168.85 | 8,168.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 355.80 | 355.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 23,281.36 | 23,281.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 23,281.36 | 23,281.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 16,157.30 | 16,157.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,423.61 | 2,423.61 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,798.32 | 1,798.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 212.07 | 212.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 1,668.06 | 1,668.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 10,958.76 | 10,958.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 10,958.76 | 10,958.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,668.06 | 2,668.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 290.70 | 290.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 0.00 | 214,412.73 | 214,412.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 172,287.60 | 172,287.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 50,101.60 | 50,101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 53,674.10 | 53,674.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 18,516.98 | 18,516.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 15,200.60 | 15,200.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 14,997.08 | 14,997.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 42,125.13 | 42,125.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 21,874.16 | 21,874.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 16,230.64 | 16,230.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,691.39 | 2,691.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 1,328.94 | 1,328.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | | | | PRESIDENCIA Oficialia Calificadora | 0.00 | 0.00 | 17,868.38 | 17,868.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 17,868.38 | 17,868.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.10 | 8,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 800.01 | 800.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 593.61 | 593.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 147.99 | 147.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 4,256.68 | 4,256.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 68,937.26 | 68,937.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 68,937.26 | 68,937.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 37,950.00 | 37,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,801.00 | 3,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,262.50 | 6,262.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 4,646.79 | 4,646.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,158.57 | 1,158.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 547.98 | 547.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 11,491.22 | 11,491.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,079.20 | 3,079.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 39,570.68 | 39,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 0.00 | 0.00 | 39,570.68 | 39,570.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,367.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,175.40 | 2,175.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 43,054.32 | 43,054.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 43,054.32 | 43,054.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,234.00 | 3,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,367.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,026.32 | 3,026.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,160.90 | 2,160.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 40,089.88 | 40,089.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 40,089.88 | 40,089.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,367.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,694.60 | 2,694.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 39,484.06 | 39,484.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 39,484.06 | 39,484.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,088.77 | 2,088.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 41,150.69 | 41,150.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 0.00 | 41,150.69 | 41,150.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,755.40 | 3,755.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 0.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 39,599.99 | 39,599.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 0.00 | 39,599.99 | 39,599.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,204.70 | 2,204.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 59,725.14 | 59,725.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 59,725.14 | 59,725.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,255.20 | 1,255.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 6,762.18 | 6,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 5,074.65 | 5,074.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 43,277.89 | 43,277.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 0.00 | 43,277.89 | 43,277.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,063.38 | 3,063.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 581.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 59,349.27 | 59,349.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 59,349.27 | 59,349.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 44,294.10 | 44,294.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,644.16 | 6,644.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 4,929.96 | 4,929.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,229.19 | 1,229.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 581.37 | 581.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 270.49 | 270.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 0.00 | 102,288.98 | 102,288.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 78,056.14 | 78,056.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 62,819.40 | 62,819.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 11,418.14 | 11,418.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,208.60 | 2,208.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 24,232.84 | 24,232.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 9,784.44 | 9,784.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 12,221.65 | 12,221.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,370.61 | 1,370.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 856.14 | 856.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 100,449.09 | 100,449.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 100,449.09 | 100,449.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 50,276.30 | 50,276.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,770.34 | 4,770.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 9,540.39 | 9,540.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 7,078.95 | 7,078.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,625.67 | 1,625.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 834.78 | 834.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 8,522.66 | 8,522.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 0.00 | 54,810.77 | 54,810.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 54,810.77 | 54,810.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 19,349.57 | 19,349.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 35,461.20 | 35,461.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 638,894.87 | 638,894.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 634,525.15 | 634,525.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 418,584.76 | 418,584.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 16,164.10 | 16,164.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,681.25 | 1,681.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 57,743.33 | 57,743.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,845.58 | 42,845.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,712.24 | 12,712.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 5,930.14 | 5,930.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 364.33 | 364.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 27,256.97 | 27,256.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 27,942.45 | 27,942.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 4,369.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 4,369.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 407,042.74 | 407,042.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 407,042.74 | 407,042.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 128,427.90 | 128,427.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 62,486.72 | 62,486.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,534.43 | 8,534.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 57,129.92 | 57,129.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 31,088.90 | 31,088.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 3,666.17 | 3,666.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 20,891.63 | 20,891.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 45,688.12 | 45,688.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 8,363.00 | 8,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 31,053.75 | 31,053.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 3,331.89 | 3,331.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 46,871.52 | 46,871.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 46,871.52 | 46,871.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 34,477.90 | 34,477.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,962.39 | 1,962.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,456.08 | 1,456.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 363.03 | 363.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 171.72 | 171.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,240.40 | 7,240.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 330,240.95 | 330,240.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 330,240.95 | 330,240.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 172,384.92 | 172,384.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,802.88 | 3,802.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,096.36 | 51,096.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 37,913.43 | 37,913.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 11,697.40 | 11,697.40 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 3,885.77 | 3,885.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 10,149.90 | 10,149.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 26,904.98 | 26,904.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 0.00 | 0.00 | 12,863.96 | 12,863.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 0.00 | 0.00 | 12,863.96 | 12,863.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 890.40 | 890.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 424.56 | 424.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 0.00 | 28,201.40 | 28,201.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 28,201.40 | 28,201.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 18,000.20 | 18,000.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,000.03 | 3,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,226.03 | 2,226.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,135.64 | 2,135.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 0.00 | 30,658.86 | 30,658.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 0.00 | 30,658.86 | 30,658.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 19,333.40 | 19,333.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,203.31 | 3,203.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,376.87 | 2,376.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 592.59 | 592.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 280.29 | 280.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,550.40 | 1,550.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 15,626.10 | 15,626.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 0.00 | 0.00 | 15,626.10 | 15,626.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,335.60 | 1,335.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 0.00 | 37,624.43 | 37,624.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 37,624.43 | 37,624.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 22,816.02 | 22,816.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,422.40 | 3,422.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,539.41 | 2,539.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 633.15 | 633.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 299.46 | 299.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 6,597.74 | 6,597.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 716.25 | 716.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 0.00 | 0.00 | 80,230.03 | 80,230.03 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00 | 0.00 | 80,230.03 | 80,230.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 25,347.70 | 25,347.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,463.67 | 4,463.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,312.03 | 3,312.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 825.78 | 825.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 390.57 | 390.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 28,364.48 | 28,364.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 895.80 | 895.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 36,057.57 | 36,057.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 0.00 | 36,057.57 | 36,057.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 24,269.40 | 24,269.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,640.41 | 3,640.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,701.20 | 2,701.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 318.54 | 318.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 169.40 | 169.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 1,661,109.24 | 1,661,109.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 1,079,091.36 | 1,079,091.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 143,711.50 | 143,711.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 10,536.32 | 10,536.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 25,162.60 | 25,162.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 18,975.28 | 18,975.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 2,566.93 | 2,566.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,859.03 | 2,859.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 7,680.03 | 7,680.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 686,688.81 | 686,688.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 46,661.00 | 46,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 18,969.00 | 18,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,857.00 | 3,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 6,960.54 | 6,960.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 44,967.32 | 44,967.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 41,696.00 | 41,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 45,048.84 | 45,048.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 24,019.08 | 24,019.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 17,822.16 | 17,822.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,105.86 | 1,105.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 2,101.74 | 2,101.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 8,886.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 8,886.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104160101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104160101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 528,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 528,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 0.00 | 0.00 | 108,502.84 | 108,502.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 0.00 | 108,502.84 | 108,502.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 22,395.75 | 22,395.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 22,836.98 | 22,836.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 680.88 | 680.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 2,739.73 | 2,739.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,113.00 | 1,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,561.09 | 7,561.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 193.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 45,857.86 | 45,857.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 45,849.78 | 45,849.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 45,849.78 | 45,849.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 7,157.32 | 7,157.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 890.40 | 890.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 14,497.06 | 14,497.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 32,756.59 | 32,756.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 32,756.59 | 32,756.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 18,620.05 | 18,620.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,531.37 | 2,531.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,493.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,849.80 | 1,849.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 461.22 | 461.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 218.13 | 218.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 5,827.22 | 5,827.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 355.80 | 355.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 0.00 | 0.00 | 25,070.67 | 25,070.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 25,070.67 | 25,070.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,558.20 | 1,558.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 388.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 183.75 | 183.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 6,549.52 | 6,549.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 290.70 | 290.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 16,438.04 | 16,438.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 16,438.04 | 16,438.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.10 | 8,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,075.54 | 2,075.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 840.30 | 840.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 522.10 | 522.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 484.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 484.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 484.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 683,290.54 | 683,290.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 241,720.30 | 241,720.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,268.16 | 2,268.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 56,831.86 | 56,831.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,169.12 | 42,169.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,718.69 | 12,718.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 5,850.27 | 5,850.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 79,017.20 | 79,017.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiocalización y telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 708.76 | 708.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 441,570.24 | 441,570.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 326,198.46 | 326,198.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 70,199.98 | 70,199.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 45,171.80 | 45,171.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010103250105 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010103250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010103250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 16,125.36 | 16,125.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 16,125.36 | 16,125.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,335.60 | 1,335.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 499.26 | 499.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 189,838.66 | 189,838.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 78,578.22 | 78,578.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 19,573.23 | 19,573.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 14,523.33 | 14,523.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,621.06 | 3,621.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 1,712.67 | 1,712.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 1,668.16 | 1,668.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 14,451.60 | 14,451.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 19,628.17 | 19,628.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 111,260.44 | 111,260.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 80,521.30 | 80,521.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 22,739.14 | 22,739.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 868,951.08 | 868,951.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 214,425.50 | 214,425.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 214,425.50 | 214,425.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 203,434.50 | 203,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 10,991.00 | 10,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 579,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 579,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 579,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | F00124000 | 040401010101260101 | | | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | F00124000 | 040401010101260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104250102 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 300.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 300.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 010701010101260101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 010701010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260103 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 300.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 300.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010301260102 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010301260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010302250101 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010302260102 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010302260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020202010102260103 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020202010102260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201250218 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8245 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205260101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205260103 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020204010201260101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020204010201260103 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020204010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020206010101250218 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020206010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020206010303250218 | | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020206010303250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260103 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020502010105250101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020502010105250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 030305010104260103 | | | Electrificación rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 030305010104260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 030501030402250218 | | | Construcción y modernización de vialidades primarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 030501030402250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | 010305010105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | 010305010105150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 010701010102260101 | | | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 030501030201260101 | | | Construcción de carreteras alimentadoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 030501030201260101 | 5491 | | Otros equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 030501030201260101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8246 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00127000 | 020204010201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00127000 | 020204010201150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502030104150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502030104150102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 733,742.62 | 0.00 | 5,582,241.64 | 5,366,419.48 | 949,564.78 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 3,831.81 | 0.00 | 34,034.45 | 33,229.25 | 4,637.01 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 3,831.81 | 0.00 | 34,034.45 | 33,229.25 | 4,637.01 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,448.60 | 2,448.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 610.50 | 610.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 288.75 | 288.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,831.81 | 0.00 | 1,386.60 | 581.40 | 4,637.01 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 23,159.86 | 23,159.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 23,159.86 | 23,159.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,103.30 | 8,103.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,313.30 | 3,313.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,850.99 | 2,850.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,115.42 | 2,115.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 527.40 | 527.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 249.45 | 249.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 1,356.60 | 0.00 | 8,168.85 | 7,813.05 | 1,712.40 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 1,356.60 | 0.00 | 8,168.85 | 7,813.05 | 1,712.40 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,356.60 | 0.00 | 355.80 | 0.00 | 1,712.40 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 23,281.36 | 23,281.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 23,281.36 | 23,281.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 16,157.30 | 16,157.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,423.61 | 2,423.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,798.32 | 1,798.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 212.07 | 212.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 1,668.06 | 1,668.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 872.10 | 0.00 | 10,958.76 | 10,668.06 | 1,162.80 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 872.10 | 0.00 | 10,958.76 | 10,668.06 | 1,162.80 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,668.06 | 2,668.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.10 | 0.00 | 290.70 | 0.00 | 1,162.80 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 70,815.18 | 0.00 | 214,412.73 | 227,106.46 | 58,121.45 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 70,815.18 | 0.00 | 172,287.60 | 184,981.33 | 58,121.45 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 50,101.60 | 50,101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 53,674.10 | 53,674.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 18,516.98 | 18,516.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 15,200.60 | 15,200.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,320.18 | 0.00 | 14,997.08 | 3,771.81 | 37,545.45 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,900.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 4,336.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 0103010101011150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 42,125.13 | 42,125.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 0103010101011150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 21,874.16 | 21,874.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 0103010101011150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 16,230.64 | 16,230.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 0103010101011150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 2,691.39 | 2,691.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 0103010101011150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 1,328.94 | 1,328.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 0103010101011150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Calificadora | 0.00 | 0.00 | 17,868.38 | 17,868.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | | | Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 17,868.38 | 17,868.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.10 | 8,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 800.01 | 800.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 593.61 | 593.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 0103090301011150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 147.99 | 147.99 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 4,256.68 | 4,256.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 5,137.60 | 0.00 | 68,937.26 | 65,858.06 | 8,216.80 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 5,137.60 | 0.00 | 68,937.26 | 65,858.06 | 8,216.80 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 37,950.00 | 37,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,801.00 | 3,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,262.50 | 6,262.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 4,646.79 | 4,646.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,158.57 | 1,158.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 547.98 | 547.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 11,491.22 | 11,491.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,137.60 | 0.00 | 3,079.20 | 0.00 | 8,216.80 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 3,488.40 | 0.00 | 39,570.68 | 37,395.28 | 5,663.80 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 3,488.40 | 0.00 | 39,570.68 | 37,395.28 | 5,663.80 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,367.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 2,175.40 | 0.00 | 5,663.80 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 3,488.40 | 0.00 | 43,054.32 | 40,893.42 | 5,649.30 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 3,488.40 | 0.00 | 43,054.32 | 40,893.42 | 5,649.30 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,234.00 | 3,234.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,367.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,026.32 | 3,026.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 2,160.90 | 0.00 | 5,649.30 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 2,907.00 | 0.00 | 40,089.88 | 37,395.28 | 5,601.60 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 2,907.00 | 0.00 | 40,089.88 | 37,395.28 | 5,601.60 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.52 | 4,367.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,907.00 | 0.00 | 2,694.60 | 0.00 | 5,601.60 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 2,907.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 2,907.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 2,907.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 2,907.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 3,488.40 | 0.00 | 39,484.06 | 37,395.29 | 5,577.17 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 3,488.40 | 0.00 | 39,484.06 | 37,395.29 | 5,577.17 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 2,088.77 | 0.00 | 5,577.17 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 3,488.40 | 0.00 | 41,150.69 | 37,395.29 | 7,243.80 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 3,488.40 | 0.00 | 41,150.69 | 37,395.29 | 7,243.80 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,488.40 | 0.00 | 3,755.40 | 0.00 | 7,243.80 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 2,907.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 2,907.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 2,907.00 | 0.00 | 37,395.29 | 37,395.29 | 2,907.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 3,438.40 | 0.00 | 39,599.99 | 37,395.29 | 5,643.10 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 3,438.40 | 0.00 | 39,599.99 | 37,395.29 | 5,643.10 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,438.40 | 0.00 | 2,204.70 | 0.00 | 5,643.10 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 6,976.80 | 0.00 | 59,725.14 | 56,394.69 | 10,307.25 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 6,976.80 | 0.00 | 59,725.14 | 56,394.69 | 10,307.25 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,255.20 | 1,255.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 6,762.18 | 6,762.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,976.80 | 0.00 | 5,074.65 | 1,744.20 | 10,307.25 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 1,744.20 | 0.00 | 43,277.89 | 42,696.49 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 1,744.20 | 0.00 | 43,277.89 | 42,696.49 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,367.53 | 4,367.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,240.72 | 3,240.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 807.99 | 807.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 382.17 | 382.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,063.38 | 3,063.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,744.20 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 1,945.59 | 0.00 | 59,349.27 | 59,378.78 | 1,916.08 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 1,945.59 | 0.00 | 59,349.27 | 59,378.78 | 1,916.08 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 44,294.10 | 44,294.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 6,644.16 | 6,644.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 4,929.96 | 4,929.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,229.19 | 1,229.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 581.37 | 581.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,945.59 | 0.00 | 270.49 | 300.00 | 1,916.08 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 3,194.60 | 0.00 | 102,288.98 | 100,080.38 | 5,403.20 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 3,194.60 | 0.00 | 78,056.14 | 75,847.54 | 5,403.20 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 62,819.40 | 62,819.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 11,418.14 | 11,418.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,194.60 | 0.00 | 2,208.60 | 0.00 | 5,403.20 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 0.00 | 0.00 | 24,232.84 | 24,232.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 9,784.44 | 9,784.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 12,221.65 | 12,221.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,370.61 | 1,370.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 856.14 | 856.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 567.29 | 0.00 | 100,449.09 | 100,449.09 | 567.29 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.29 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.29 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 100,449.09 | 100,449.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 50,276.30 | 50,276.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,770.34 | 4,770.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 9,540.39 | 9,540.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 7,078.95 | 7,078.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,625.67 | 1,625.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 834.78 | 834.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 8,522.66 | 8,522.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 60,487.44 | 0.00 | 54,810.77 | 2,233.80 | 113,064.41 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 60,487.44 | 0.00 | 54,810.77 | 2,233.80 | 113,064.41 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 45,549.36 | 0.00 | 19,349.57 | 2,233.80 | 62,665.13 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 35,461.20 | 0.00 | 35,461.20 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 14,360.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,360.08 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 27,224.12 | 0.00 | 638,894.87 | 606,776.50 | 59,342.49 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 27,224.12 | 0.00 | 634,525.15 | 606,776.50 | 54,972.77 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 418,584.76 | 418,584.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 16,164.10 | 16,164.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,681.25 | 1,681.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 57,743.33 | 57,743.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,845.58 | 42,845.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,712.24 | 12,712.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 5,930.14 | 5,930.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 364.33 | 364.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 27,256.97 | 27,256.97 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,224.12 | 0.00 | 27,942.45 | 193.80 | 54,972.77 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 | 4,369.72 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 132,095.57 | 0.00 | 407,042.74 | 365,250.32 | 173,887.99 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 132,095.57 | 0.00 | 407,042.74 | 365,250.32 | 173,887.99 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 128,427.90 | 128,427.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 62,486.72 | 62,486.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,534.43 | 8,534.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 57,129.92 | 57,129.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 31,088.90 | 31,088.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 3,666.17 | 3,666.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 20,891.63 | 20,891.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 116,779.66 | 0.00 | 45,688.12 | 31,118.45 | 131,349.33 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831.00 | -578.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 8,363.00 | 8,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,604.71 | 0.00 | 31,053.75 | 0.00 | 42,658.46 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 3,331.89 | 3,331.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 555.00 | 0.00 | 46,871.52 | 46,871.52 | 555.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 555.00 | 0.00 | 46,871.52 | 46,871.52 | 555.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 34,477.90 | 34,477.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,962.39 | 1,962.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,456.08 | 1,456.08 | 0.00 | 0.00 |

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 363.03 | 363.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 171.72 | 171.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,240.40 | 7,240.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 65,783.33 | 0.00 | 330,240.95 | 313,585.35 | 82,438.93 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 65,783.33 | 0.00 | 330,240.95 | 313,585.35 | 82,438.93 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 172,384.92 | 172,384.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,802.88 | 3,802.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 51,096.36 | 51,096.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 37,913.43 | 37,913.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 11,697.40 | 11,697.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 3,885.77 | 3,885.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 80.31 | 80.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 10,149.90 | 10,149.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 57,313.53 | 0.00 | 26,904.98 | 10,974.38 | 73,244.13 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 7,748.80 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 8,473.80 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 342.20 | 0.00 | 12,863.96 | 12,863.96 | 342.20 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 342.20 | 0.00 | 12,863.96 | 12,863.96 | 342.20 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 890.40 | 890.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 424.56 | 424.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 193.80 | 0.00 | 28,201.40 | 28,201.40 | 193.80 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 193.80 | 0.00 | 28,201.40 | 28,201.40 | 193.80 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 18,000.20 | 18,000.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,000.03 | 3,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,226.03 | 2,226.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,135.64 | 2,135.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 2,604.20 | 0.00 | 30,658.86 | 29,108.46 | 4,154.60 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 2,604.20 | 0.00 | 30,658.86 | 29,108.46 | 4,154.60 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 19,333.40 | 19,333.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,203.31 | 3,203.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,376.87 | 2,376.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 592.59 | 592.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 280.29 | 280.29 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 775.20 | 0.00 | 1,550.40 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 193.80 | 0.00 | 15,626.10 | 15,626.10 | 193.80 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 193.80 | 0.00 | 15,626.10 | 15,626.10 | 193.80 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,335.60 | 1,335.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 0.00 | 37,624.43 | 36,908.18 | 716.25 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 37,624.43 | 36,908.18 | 716.25 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 22,816.02 | 22,816.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,422.40 | 3,422.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,539.41 | 2,539.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 633.15 | 633.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 299.46 | 299.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 6,597.74 | 6,597.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 716.25 | 0.00 | 716.25 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 1,039.87 | 0.00 | 80,230.03 | 79,334.23 | 1,935.67 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 1,039.87 | 0.00 | 80,230.03 | 79,334.23 | 1,935.67 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 25,347.70 | 25,347.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 4,463.67 | 4,463.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 3,312.03 | 3,312.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 825.78 | 825.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 390.57 | 390.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 28,364.48 | 28,364.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,039.87 | 0.00 | 895.80 | 0.00 | 1,935.67 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 1,694.20 | 0.00 | 36,057.57 | 35,888.17 | 1,863.60 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 1,694.20 | 0.00 | 36,057.57 | 35,888.17 | 1,863.60 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 24,269.40 | 24,269.40 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 3,640.41 | 3,640.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 2,701.20 | 2,701.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 318.54 | 318.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,694.20 | 0.00 | 169.40 | 0.00 | 1,863.60 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 9,448.90 | 0.00 | 1,661,109.24 | 1,639,274.93 | 31,283.21 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 9,448.90 | 0.00 | 1,079,091.36 | 1,057,257.05 | 31,283.21 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 143,711.50 | 143,711.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 10,536.32 | 10,536.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 25,162.60 | 25,162.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 18,975.28 | 0.00 | 18,975.28 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,414.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 2,566.93 | 2,566.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,034.90 | 0.00 | 2,859.03 | 0.00 | 4,893.93 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 7,680.03 | 7,680.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 686,688.81 | 686,688.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 46,661.00 | 46,661.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 18,969.00 | 18,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,857.00 | 3,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 6,960.54 | 6,960.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 44,967.32 | 44,967.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 41,696.00 | 41,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 45,048.84 | 45,048.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 24,019.08 | 24,019.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 17,822.16 | 17,822.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 1,105.86 | 1,105.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 2,101.74 | 2,101.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 8,886.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 8,886.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104160101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104160101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 528,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 528,083.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 88,416.49 | 0.00 | 108,502.84 | 108,309.04 | 88,610.29 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 88,416.49 | 0.00 | 108,502.84 | 108,309.04 | 88,610.29 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 22,395.75 | 22,395.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 22,836.98 | 22,836.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 680.88 | 680.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 2,739.73 | 2,739.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,113.00 | 1,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,561.09 | 7,561.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 85,222.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,222.93 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 193.80 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 45,857.86 | 45,857.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.76 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 387.60 | 0.00 | 45,849.78 | 45,849.78 | 387.60 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 387.60 | 0.00 | 45,849.78 | 45,849.78 | 387.60 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 7,157.32 | 7,157.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 890.40 | 890.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 14,497.06 | 14,497.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 6,709.77 | 0.00 | 32,756.59 | 32,400.79 | 7,065.57 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 6,709.77 | 0.00 | 32,756.59 | 32,400.79 | 7,065.57 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 18,620.05 | 18,620.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,531.37 | 2,531.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,493.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,849.80 | 1,849.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 461.22 | 461.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 218.13 | 218.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 5,827.22 | 5,827.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980.40 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,729.37 | 0.00 | 355.80 | 0.00 | 4,085.17 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 676.54 | 0.00 | 25,070.67 | 24,779.97 | 967.24 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 676.54 | 0.00 | 25,070.67 | 24,779.97 | 967.24 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,558.20 | 1,558.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 388.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 183.75 | 183.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 6,549.52 | 6,549.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 676.54 | 0.00 | 290.70 | 0.00 | 967.24 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 8,783.06 | 0.00 | 16,438.04 | 24,090.10 | 1,131.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 8,783.06 | 0.00 | 16,438.04 | 24,090.10 | 1,131.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.10 | 8,000.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,075.54 | 2,075.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 290.70 | 0.00 | 840.30 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 522.10 | 522.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 8,492.36 | 0.00 | 0.00 | 8,492.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 160,722.97 | 0.00 | 683,290.54 | 653,093.46 | 190,920.05 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 160,722.97 | 0.00 | 241,720.30 | 211,523.22 | 190,920.05 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,268.16 | 2,268.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 56,831.86 | 56,831.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 42,169.12 | 42,169.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 12,718.69 | 12,718.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 5,850.27 | 5,850.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 150,869.77 | 0.00 | 79,017.20 | 44,500.12 | 185,386.85 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,932.40 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 1,612.40 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 708.76 | 708.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 441,570.24 | 441,570.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 326,198.46 | 326,198.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 70,199.98 | 70,199.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 45,171.80 | 45,171.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010103250105 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010103250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010103250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 16,125.36 | 16,125.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 16,125.36 | 16,125.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 1,335.60 | 1,335.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 499.26 | 499.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 43,828.99 | 0.00 | 189,838.66 | 179,203.72 | 54,463.93 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 43,828.99 | 0.00 | 78,578.22 | 67,943.28 | 54,463.93 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 19,573.23 | 19,573.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 14,523.33 | 14,523.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 3,621.06 | 3,621.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 1,712.67 | 1,712.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 1,668.16 | 1,668.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 14,451.60 | 14,451.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,828.99 | 0.00 | 19,628.17 | 8,993.23 | 54,463.93 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 0.00 | 0.00 | 111,260.44 | 111,260.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 80,521.30 | 80,521.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 22,739.14 | 22,739.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 73,067.08 | 0.00 | 868,951.08 | 868,951.08 | 73,067.08 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 73,067.08 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 73,067.08 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 73,067.08 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 73,067.08 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 73,067.08 | 0.00 | 74,600.00 | 74,600.00 | 73,067.08 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 214,425.50 | 214,425.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 214,425.50 | 214,425.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 203,434.50 | 203,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 10,991.00 | 10,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 579,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 579,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 579,925.58 | 579,925.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | F00124000 | 040401010101260101 | | | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | F00124000 | 040401010101260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104250102 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 727,330.91 | 0.00 | 0.01 | 727,079.06 | 251.86 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8255 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 727,330.91 | 0.00 | 0.01 | 727,079.06 | 251.86 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 010701010101260101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 010701010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 681,082.91 | 0.00 | 0.00 | 680,531.07 | 551.84 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 681,082.91 | 0.00 | 0.00 | 680,531.07 | 551.84 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260103 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | -299.99 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 300.00 | -299.99 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301260102 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250101 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010302260102 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010302260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020202010102260103 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020202010102260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250218 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205260101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205260103 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020204010201260101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020204010201260103 | | | Alumbrado público | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020204010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020206010101250218 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020206010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020206010303250218 | | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020206010303250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260103 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020502010105250101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8255 | F00124000 | 020502010105250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 030305010104260103 | | | Electrificación rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 030305010104260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 030501030402250218 | | | Construcción y modernización de vialidades primarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 030501030402250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 178,247.20 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 42,247.20 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Jurídica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | 010305010105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | 010305010105150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 010701010102260101 | | | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 030501030201260101 | | | Construcción de carreteras alimentadoras | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 030501030201260101 | 5491 | | Otros equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 030501030201260101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | 020204010201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | 020204010201150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 42,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,247.20 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 42,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,247.20 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502030104150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 42,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,247.20 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502030104150102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 8,669,094.49 | 0.00 | 5,324,723.48 | 41,696.00 | 13,952,121.97 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 60,863.80 | 0.00 | 33,229.25 | 0.00 | 94,093.05 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 60,863.80 | 0.00 | 33,229.25 | 0.00 | 94,093.05 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,400.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,264.80 | 0.00 | 2,448.60 | 0.00 | 5,713.40 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 814.00 | 0.00 | 610.50 | 0.00 | 1,424.50 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 385.00 | 0.00 | 288.75 | 0.00 | 673.75 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595 | | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 581.40 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 36,062.68 | 0.00 | 23,159.86 | 0.00 | 59,222.54 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 36,062.68 | 0.00 | 23,159.86 | 0.00 | 59,222.54 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 16,206.60 | 0.00 | 8,103.30 | 0.00 | 24,309.90 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 6,421.60 | 0.00 | 3,313.30 | 0.00 | 9,734.90 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,201.32 | 0.00 | 2,850.99 | 0.00 | 5,052.31 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,633.36 | 0.00 | 2,115.42 | 0.00 | 3,748.78 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 407.20 | 0.00 | 527.40 | 0.00 | 934.60 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 192.60 | 0.00 | 249.45 | 0.00 | 442.05 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 14,417.40 | 0.00 | 7,813.05 | 0.00 | 22,230.45 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 14,417.40 | 0.00 | 7,813.05 | 0.00 | 22,230.45 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,200.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 890.40 | 0.00 | 667.80 | 0.00 | 1,558.20 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 222.00 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 388.50 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 105.00 | 0.00 | 78.75 | 0.00 | 183.75 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 49,299.47 | 0.00 | 23,281.36 | 0.00 | 72,580.83 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 49,299.47 | 0.00 | 23,281.36 | 0.00 | 72,580.83 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 35,227.01 | 0.00 | 16,157.30 | 0.00 | 51,384.31 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,231.48 | 0.00 | 2,423.61 | 0.00 | 5,655.09 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,397.76 | 0.00 | 1,798.32 | 0.00 | 4,196.08 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 282.76 | 0.00 | 212.07 | 0.00 | 494.83 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 5,464.46 | 0.00 | 1,668.06 | 0.00 | 7,132.52 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 24,559.32 | 0.00 | 10,668.06 | 0.00 | 35,227.38 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 24,559.32 | 0.00 | 10,668.06 | 0.00 | 35,227.38 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.20 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 5,336.12 | 0.00 | 2,668.06 | 0.00 | 8,004.18 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 517,581.03 | 0.00 | 227,106.46 | 0.00 | 744,687.49 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 476,945.35 | 0.00 | 184,981.33 | 0.00 | 661,926.68 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 103,437.20 | 0.00 | 50,101.60 | 0.00 | 153,538.80 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 105,731.20 | 0.00 | 53,674.10 | 0.00 | 159,405.30 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,542.45 | 0.00 | 18,516.98 | 0.00 | 76,059.43 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 289.11 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,289.11 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 24,869.87 | 0.00 | 11,746.24 | 0.00 | 36,616.11 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 9,945.00 | 0.00 | 4,615.00 | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 40,290.51 | 0.00 | 15,200.60 | 0.00 | 55,491.11 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 3,039.00 | 0.00 | 3,039.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,771.81 | 0.00 | 3,771.81 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 113,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,100.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 21,740.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,740.01 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 40,635.68 | 0.00 | 42,125.13 | 0.00 | 82,760.81 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,249.84 | 0.00 | 21,874.16 | 0.00 | 42,124.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,025.40 | 0.00 | 16,230.64 | 0.00 | 31,256.04 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,588.52 | 0.00 | 2,691.39 | 0.00 | 6,279.91 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,771.92 | 0.00 | 1,328.94 | 0.00 | 3,100.86 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Calificadora | 26,533.92 | 0.00 | 17,868.38 | 0.00 | 44,402.30 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal | 26,533.92 | 0.00 | 17,868.38 | 0.00 | 44,402.30 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 12,000.10 | 0.00 | 8,000.10 | 0.00 | 20,000.20 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 6,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,066.68 | 0.00 | 800.01 | 0.00 | 1,866.69 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 791.48 | 0.00 | 593.61 | 0.00 | 1,385.09 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 197.32 | 0.00 | 147.99 | 0.00 | 345.31 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 93.32 | 0.00 | 69.99 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 6,385.02 | 0.00 | 4,256.68 | 0.00 | 10,641.70 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 126,127.56 | 0.00 | 65,858.06 | 0.00 | 191,985.62 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 126,127.56 | 0.00 | 65,858.06 | 0.00 | 191,985.62 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 75,900.00 | 0.00 | 37,950.00 | 0.00 | 113,850.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 7,602.00 | 0.00 | 3,801.00 | 0.00 | 11,403.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,350.00 | 0.00 | 6,262.50 | 0.00 | 14,612.50 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,195.72 | 0.00 | 4,646.79 | 0.00 | 10,842.51 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,544.76 | 0.00 | 1,158.57 | 0.00 | 2,703.33 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 730.64 | 0.00 | 547.98 | 0.00 | 1,278.62 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 22,982.44 | 0.00 | 11,491.22 | 0.00 | 34,473.66 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.28 | 0.00 | 106,320.24 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.28 | 0.00 | 106,320.24 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.52 | 0.00 | 10,190.88 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 75,921.24 | 0.00 | 40,893.42 | 0.00 | 116,814.66 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 75,921.24 | 0.00 | 40,893.42 | 0.00 | 116,814.66 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1131 | | Sueldo base | 6,468.00 | 0.00 | 3,234.00 | 0.00 | 9,702.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.52 | 0.00 | 10,190.88 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1595 | | Despensa | 6,052.64 | 0.00 | 3,026.32 | 0.00 | 9,078.96 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.28 | 0.00 | 106,320.24 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | | | Apoyo a la comunidad | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.28 | 0.00 | 106,320.24 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.52 | 0.00 | 10,190.88 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 68,884.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,280.25 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 68,884.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,280.25 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 8,328.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,512.18 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 68,924.96 | 0.00 | 37,395.29 | 0.00 | 106,320.25 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1595 | | Despensa | 5,524.36 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | 8,286.54 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 111,796.29 | 0.00 | 56,394.69 | 0.00 | 168,190.98 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 111,796.29 | 0.00 | 56,394.69 | 0.00 | 168,190.98 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 29,800.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 3,138.00 | 0.00 | 1,255.20 | 0.00 | 4,393.20 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 15,457.69 | 0.00 | 6,762.18 | 0.00 | 22,219.87 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,744.20 | 0.00 | 1,744.20 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 82,177.96 | 0.00 | 42,696.49 | 0.00 | 124,874.45 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 82,177.96 | 0.00 | 42,696.49 | 0.00 | 124,874.45 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 43,301.28 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 64,951.92 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 8,368.12 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 12,552.18 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,823.36 | 0.00 | 4,367.53 | 0.00 | 10,190.89 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,320.96 | 0.00 | 3,240.72 | 0.00 | 7,561.68 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,077.32 | 0.00 | 807.99 | 0.00 | 1,885.31 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 509.56 | 0.00 | 382.17 | 0.00 | 891.73 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1595 | | Despensa | 6,277.36 | 0.00 | 3,063.38 | 0.00 | 9,340.74 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 125,934.44 | 0.00 | 59,378.78 | 0.00 | 185,313.22 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 125,934.44 | 0.00 | 59,378.78 | 0.00 | 185,313.22 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,588.20 | 0.00 | 44,294.10 | 0.00 | 132,882.30 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,858.88 | 0.00 | 6,644.16 | 0.00 | 15,503.04 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,573.28 | 0.00 | 4,929.96 | 0.00 | 11,503.24 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,638.92 | 0.00 | 1,229.19 | 0.00 | 2,868.11 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 775.16 | 0.00 | 581.37 | 0.00 | 1,356.53 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 175,495.08 | 0.00 | 100,080.38 | 0.00 | 275,575.46 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 149,800.08 | 0.00 | 75,847.54 | 0.00 | 225,647.62 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 125,393.80 | 0.00 | 62,819.40 | 0.00 | 188,213.20 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 750.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 820.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 22,836.28 | 0.00 | 11,418.14 | 0.00 | 34,254.42 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 25,695.00 | 0.00 | 24,232.84 | 0.00 | 49,927.84 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,045.92 | 0.00 | 9,784.44 | 0.00 | 22,830.36 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,680.08 | 0.00 | 12,221.65 | 0.00 | 21,901.73 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,827.48 | 0.00 | 1,370.61 | 0.00 | 3,198.09 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,141.52 | 0.00 | 856.14 | 0.00 | 1,997.66 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 188,253.74 | 0.00 | 100,449.09 | 0.00 | 288,702.83 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | Administración de personal | 188,253.74 | 0.00 | 100,449.09 | 0.00 | 288,702.83 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 100,552.60 | 0.00 | 50,276.30 | 0.00 | 150,828.90 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 36,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,650.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 8,879.76 | 0.00 | 4,770.34 | 0.00 | 13,650.10 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,820.22 | 0.00 | 9,540.39 | 0.00 | 21,360.61 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,770.58 | 0.00 | 7,078.95 | 0.00 | 15,849.53 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,001.00 | 0.00 | 1,625.67 | 0.00 | 3,626.67 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,034.26 | 0.00 | 834.78 | 0.00 | 1,869.04 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 17,045.32 | 0.00 | 8,522.66 | 0.00 | 25,567.98 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 300,471.45 | 0.00 | 2,233.80 | 0.00 | 302,705.25 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 300,471.45 | 0.00 | 2,233.80 | 0.00 | 302,705.25 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,233.80 | 0.00 | 2,233.80 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.01 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 266,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,307.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 31,664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,664.44 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 969,642.30 | 0.00 | 606,776.50 | 0.00 | 1,576,418.80 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 969,642.30 | 0.00 | 606,776.50 | 0.00 | 1,576,418.80 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 748,914.77 | 0.00 | 418,584.76 | 0.00 | 1,167,499.53 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 40,862.53 | 0.00 | 16,164.10 | 0.00 | 57,026.63 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 10,350.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 33,650.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 2,496.25 | 0.00 | 1,681.25 | 0.00 | 4,177.50 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 54,704.33 | 0.00 | 57,743.33 | 0.00 | 112,447.66 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 40,590.63 | 0.00 | 42,845.58 | 0.00 | 83,436.21 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,325.31 | 0.00 | 12,712.24 | 0.00 | 24,037.55 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,786.59 | 0.00 | 5,930.14 | 0.00 | 10,716.73 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 320.20 | 0.00 | 364.33 | 0.00 | 684.53 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 48,932.81 | 0.00 | 27,256.97 | 0.00 | 76,189.78 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,526.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 0.00 | 193.80 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 832.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.88 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 637,509.22 | 0.00 | 365,250.32 | 0.00 | 1,002,759.54 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 637,509.22 | 0.00 | 365,250.32 | 0.00 | 1,002,759.54 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 338,804.62 | 0.00 | 128,427.90 | 0.00 | 467,232.52 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 135,110.10 | 0.00 | 62,486.72 | 0.00 | 197,596.82 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 14,099.79 | 0.00 | 8,534.43 | 0.00 | 22,634.22 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 44,050.89 | 0.00 | 57,129.92 | 0.00 | 101,180.81 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 32,685.74 | 0.00 | 31,088.90 | 0.00 | 63,774.64 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,767.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,767.96 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,854.49 | 0.00 | 3,666.17 | 0.00 | 7,520.66 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.31 | 0.00 | 80.31 | 0.00 | 160.62 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 52,855.32 | 0.00 | 20,891.63 | 0.00 | 73,746.95 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 31,118.45 | 0.00 | 31,118.45 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 3,831.00 | 0.00 | 3,831.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 8,363.00 | 0.00 | 8,363.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 3,331.89 | 0.00 | 3,331.89 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 88,789.82 | 0.00 | 46,871.52 | 0.00 | 135,661.34 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 88,789.82 | 0.00 | 46,871.52 | 0.00 | 135,661.34 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 68,955.80 | 0.00 | 34,477.90 | 0.00 | 103,433.70 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,962.39 | 0.00 | 1,962.39 | 0.00 | 3,924.78 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,456.08 | 0.00 | 1,456.08 | 0.00 | 2,912.16 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 363.03 | 0.00 | 363.03 | 0.00 | 726.06 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 171.72 | 0.00 | 171.72 | 0.00 | 343.44 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 14,480.80 | 0.00 | 7,240.40 | 0.00 | 21,721.20 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 508,428.41 | 0.00 | 313,585.35 | 0.00 | 822,013.76 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 508,428.41 | 0.00 | 313,585.35 | 0.00 | 822,013.76 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 344,769.84 | 0.00 | 172,384.92 | 0.00 | 517,154.76 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 7,140.06 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,140.06 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,700.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,491.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,491.73 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 7,817.04 | 0.00 | 3,802.88 | 0.00 | 11,619.92 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 46,146.49 | 0.00 | 51,096.36 | 0.00 | 97,242.85 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 34,240.62 | 0.00 | 37,913.43 | 0.00 | 72,154.05 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,956.97 | 0.00 | 11,697.40 | 0.00 | 21,654.37 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,037.75 | 0.00 | 3,885.77 | 0.00 | 7,923.52 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 80.31 | 0.00 | 80.31 | 0.00 | 160.62 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 20,293.31 | 0.00 | 10,149.90 | 0.00 | 30,443.21 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 10,974.38 | 0.00 | 10,974.38 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,754.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,754.29 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 23,267.20 | 0.00 | 12,863.96 | 0.00 | 36,131.16 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 23,267.20 | 0.00 | 12,863.96 | 0.00 | 36,131.16 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 4,044.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,187.20 | 0.00 | 890.40 | 0.00 | 2,077.60 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 424.56 | 0.00 | 424.56 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 55,884.99 | 0.00 | 28,201.40 | 0.00 | 84,086.39 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 55,884.99 | 0.00 | 28,201.40 | 0.00 | 84,086.39 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 40,879.45 | 0.00 | 18,000.20 | 0.00 | 58,879.65 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341 | | Compensación | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 4,044.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,000.04 | 0.00 | 3,000.03 | 0.00 | 7,000.07 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,968.04 | 0.00 | 2,228.03 | 0.00 | 5,194.07 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 740.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 1,295.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 350.00 | 0.00 | 262.50 | 0.00 | 612.50 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 2,603.46 | 0.00 | 2,135.64 | 0.00 | 4,739.10 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 56,481.56 | 0.00 | 29,108.46 | 0.00 | 85,590.02 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 56,481.56 | 0.00 | 29,108.46 | 0.00 | 85,590.02 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 37,155.68 | 0.00 | 19,333.40 | 0.00 | 56,489.08 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 900.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 4,044.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,271.08 | 0.00 | 3,203.31 | 0.00 | 7,474.39 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,169.16 | 0.00 | 2,376.87 | 0.00 | 5,546.03 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 790.12 | 0.00 | 592.59 | 0.00 | 1,382.71 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 373.72 | 0.00 | 280.29 | 0.00 | 654.01 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 5,777.80 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,777.80 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 28,834.80 | 0.00 | 15,626.10 | 0.00 | 44,460.90 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 28,834.80 | 0.00 | 15,626.10 | 0.00 | 44,460.90 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,780.80 | 0.00 | 1,335.60 | 0.00 | 3,116.40 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 210.00 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 367.50 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 68,020.08 | 0.00 | 36,908.18 | 0.00 | 104,928.26 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 68,020.08 | 0.00 | 36,908.18 | 0.00 | 104,928.26 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 45,632.04 | 0.00 | 22,816.02 | 0.00 | 68,448.06 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,563.20 | 0.00 | 3,422.40 | 0.00 | 7,985.60 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,385.88 | 0.00 | 2,539.41 | 0.00 | 5,925.29 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 844.20 | 0.00 | 633.15 | 0.00 | 1,477.35 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 399.28 | 0.00 | 299.46 | 0.00 | 698.74 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1595 | | Despensa | 13,195.48 | 0.00 | 6,597.74 | 0.00 | 19,793.22 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 153,883.76 | 0.00 | 79,334.23 | 0.00 | 233,217.99 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 153,883.76 | 0.00 | 79,334.23 | 0.00 | 233,217.99 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 50,695.40 | 0.00 | 25,347.70 | 0.00 | 76,043.10 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 12,870.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 5,951.56 | 0.00 | 4,463.67 | 0.00 | 10,415.23 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,416.04 | 0.00 | 3,312.03 | 0.00 | 7,728.07 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,101.04 | 0.00 | 825.78 | 0.00 | 1,926.82 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 520.76 | 0.00 | 390.57 | 0.00 | 911.33 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1595 | | Despensa | 53,728.96 | 0.00 | 28,364.48 | 0.00 | 82,093.44 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 65,897.16 | 0.00 | 35,888.17 | 0.00 | 101,785.33 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 65,897.16 | 0.00 | 35,888.17 | 0.00 | 101,785.33 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 48,538.80 | 0.00 | 24,269.40 | 0.00 | 72,808.20 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,853.88 | 0.00 | 3,640.41 | 0.00 | 8,494.29 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,601.60 | 0.00 | 2,701.20 | 0.00 | 6,302.80 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 478.16 | 0.00 | 358.62 | 0.00 | 836.78 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 424.72 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 743.26 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,823,510.71 | 0.00 | 1,597,578.93 | 41,696.00 | 3,379,393.64 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,778,461.87 | 0.00 | 1,015,561.05 | 41,696.00 | 2,752,326.92 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 287,423.00 | 0.00 | 143,711.50 | 0.00 | 431,134.50 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 18,804.48 | 0.00 | 10,536.32 | 0.00 | 29,340.80 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 16,152.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,152.41 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 50,325.20 | 0.00 | 25,162.60 | 0.00 | 75,487.80 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 7,969.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,969.20 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 2,566.93 | 0.00 | 2,566.93 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 7,680.03 | 0.00 | 7,680.03 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 725,682.00 | 0.00 | 686,688.81 | 0.00 | 1,412,370.81 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 499,692.00 | 0.00 | 46,661.00 | 0.00 | 546,353.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 35,673.00 | 0.00 | 18,969.00 | 0.00 | 54,642.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 53,223.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,223.33 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 7,714.00 | 0.00 | 3,857.00 | 0.00 | 11,571.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 37,009.52 | 0.00 | 6,960.54 | 0.00 | 43,970.06 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 11,793.73 | 0.00 | 3,271.32 | 41,696.00 | -26,630.95 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 41,696.00 | 0.00 | 41,696.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 45,048.84 | 0.00 | 45,048.84 | 0.00 | 90,097.68 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,019.08 | 0.00 | 24,019.08 | 0.00 | 48,038.16 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,822.16 | 0.00 | 17,822.16 | 0.00 | 35,644.32 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,105.86 | 0.00 | 1,105.86 | 0.00 | 2,211.72 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,101.74 | 0.00 | 2,101.74 | 0.00 | 4,203.48 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 | 8,886.04 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104160101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104160101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104160101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 | 528,083.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 154,341.80 | 0.00 | 108,309.04 | 0.00 | 262,650.84 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 154,341.80 | 0.00 | 108,309.04 | 0.00 | 262,650.84 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 56,791.50 | 0.00 | 22,395.75 | 0.00 | 79,187.25 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 42,262.45 | 0.00 | 22,836.98 | 0.00 | 65,099.43 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 450.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 254.79 | 0.00 | 680.88 | 0.00 | 935.67 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 1,132.42 | 0.00 | 2,739.73 | 0.00 | 3,872.15 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 5,700.83 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | 8,315.83 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,484.00 | 0.00 | 1,113.00 | 0.00 | 2,597.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 370.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | 647.50 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 175.00 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 306.25 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 3,647.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.55 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1595 | | Despensa | 11,541.96 | 0.00 | 7,561.09 | 0.00 | 19,103.05 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 28,531.30 | 0.00 | 45,857.86 | 0.00 | 74,389.16 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 100,814.62 | 0.00 | 45,849.78 | 0.00 | 146,664.40 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 100,814.62 | 0.00 | 45,849.78 | 0.00 | 146,664.40 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 28,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 23,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 14,893.30 | 0.00 | 7,157.32 | 0.00 | 22,050.62 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,187.20 | 0.00 | 890.40 | 0.00 | 2,077.60 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 31,994.12 | 0.00 | 14,497.06 | 0.00 | 46,491.18 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 57,252.64 | 0.00 | 32,400.79 | 0.00 | 89,653.43 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 57,252.64 | 0.00 | 32,400.79 | 0.00 | 89,653.43 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 29,186.00 | 0.00 | 18,620.05 | 0.00 | 47,806.05 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.67 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 533.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.71 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 4,516.00 | 0.00 | 2,531.37 | 0.00 | 7,047.37 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,324.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 5,817.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,466.40 | 0.00 | 1,849.80 | 0.00 | 4,316.20 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 614.96 | 0.00 | 461.22 | 0.00 | 1,076.18 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 290.84 | 0.00 | 218.13 | 0.00 | 508.97 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 3,299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.62 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 11,654.44 | 0.00 | 5,827.22 | 0.00 | 17,481.66 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 59,992.64 | 0.00 | 24,779.97 | 0.00 | 84,772.61 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 59,992.64 | 0.00 | 24,779.97 | 0.00 | 84,772.61 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 28,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,800.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,077.60 | 0.00 | 1,558.20 | 0.00 | 3,635.80 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 518.00 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 906.50 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 245.00 | 0.00 | 183.75 | 0.00 | 428.75 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1595 | | Despensa | 13,852.04 | 0.00 | 6,549.52 | 0.00 | 20,401.56 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 26,895.64 | 0.00 | 24,090.10 | 0.00 | 50,985.74 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 26,895.64 | 0.00 | 24,090.10 | 0.00 | 50,985.74 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 8,000.10 | 0.00 | 8,000.10 | 0.00 | 16,000.20 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 2,895.54 | 0.00 | 2,075.54 | 0.00 | 4,971.08 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 522.10 | 0.00 | 522.10 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 8,492.36 | 0.00 | 8,492.36 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 1,082,062.08 | 0.00 | 653,093.46 | 0.00 | 1,735,155.54 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 658,626.60 | 0.00 | 211,523.22 | 0.00 | 870,149.82 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 370,088.37 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 400,088.37 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 7,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 68,337.06 | 0.00 | 2,268.16 | 0.00 | 70,605.22 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 62,844.28 | 0.00 | 56,831.86 | 0.00 | 119,676.14 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 46,629.54 | 0.00 | 42,169.12 | 0.00 | 88,798.66 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 13,667.38 | 0.00 | 12,718.69 | 0.00 | 26,386.07 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,498.56 | 0.00 | 5,850.27 | 0.00 | 11,348.83 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.86 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 13,556.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,556.61 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 60,542.94 | 0.00 | 9,156.24 | 0.00 | 69,699.18 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 44,500.12 | 0.00 | 44,500.12 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 870.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 5,190.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 708.76 | 0.00 | 708.76 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 423,435.48 | 0.00 | 441,570.24 | 0.00 | 865,005.72 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 314,798.46 | 0.00 | 326,198.46 | 0.00 | 640,996.92 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 66,600.00 | 0.00 | 70,199.98 | 0.00 | 136,799.98 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 42,037.02 | 0.00 | 45,171.80 | 0.00 | 87,208.82 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103250105 | | | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 29,833.32 | 0.00 | 16,125.36 | 0.00 | 45,958.68 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 29,833.32 | 0.00 | 16,125.36 | 0.00 | 45,958.68 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,400.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,780.80 | 0.00 | 1,335.60 | 0.00 | 3,116.40 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 777.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 210.00 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 367.50 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 998.52 | 0.00 | 499.26 | 0.00 | 1,497.78 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | | | | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil | 279,821.64 | 0.00 | 179,203.72 | 0.00 | 459,025.36 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 170,571.00 | 0.00 | 67,943.28 | 0.00 | 238,514.28 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 75,521.20 | 0.00 | 75,521.20 | 0.00 | 75,521.20 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,485.18 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 11,885.18 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1345 | | Gratificación | 8,419.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,419.76 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 26,097.64 | 0.00 | 19,573.23 | 0.00 | 45,670.87 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,364.44 | 0.00 | 14,523.33 | 0.00 | 33,887.77 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,828.08 | 0.00 | 3,621.06 | 0.00 | 8,449.14 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,283.56 | 0.00 | 1,712.67 | 0.00 | 3,996.23 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 22,401.14 | 0.00 | 1,668.16 | 0.00 | 24,069.30 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,170.00 | 0.00 | 14,451.60 | 0.00 | 17,621.60 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,993.23 | 0.00 | 8,993.23 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | | | Capacitación integral y actualización para la protección civil | 109,250.64 | 0.00 | 111,260.44 | 0.00 | 220,511.08 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 79,514.58 | 0.00 | 80,521.30 | 0.00 | 160,035.88 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 21,736.06 | 0.00 | 22,739.14 | 0.00 | 44,475.20 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,763,389.50 | 0.00 | 868,951.08 | 0.00 | 2,632,340.58 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 135,528.00 | 0.00 | 74,600.00 | 0.00 | 210,128.00 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 135,528.00 | 0.00 | 74,600.00 | 0.00 | 210,128.00 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 135,528.00 | 0.00 | 74,600.00 | 0.00 | 210,128.00 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,049,661.50 | 0.00 | 214,425.50 | 0.00 | 1,264,087.00 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,049,661.50 | 0.00 | 214,425.50 | 0.00 | 1,264,087.00 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,049,661.50 | 0.00 | 203,434.50 | 0.00 | 1,253,096.00 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 10,991.00 | 0.00 | 10,991.00 | 0.00 |
| 8272 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 578,200.00 | 0.00 | 579,925.58 | 0.00 | 1,158,125.58 | 0.00 |
| 8272 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 578,200.00 | 0.00 | 579,925.58 | 0.00 | 1,158,125.58 | 0.00 |
| 8272 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 578,200.00 | 0.00 | 579,925.58 | 0.00 | 1,158,125.58 | 0.00 |
| 8273 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 4,487,000.31 | 0.00 | 3,172,770.10 | 0.00 | 7,659,770.41 | 0.00 |
| 8274 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8274 | F00124000 | 040401010101260101 | | | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8274 | F00124000 | 040401010101260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 3,887,000.31 | 0.00 | 3,172,770.10 | 0.00 | 7,059,770.41 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 2,675,468.89 | 0.00 | 3,172,770.10 | 0.00 | 5,848,238.99 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 2,675,468.89 | 0.00 | 3,172,770.10 | 0.00 | 5,848,238.99 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,211,531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,531.42 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104250102 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 1,211,531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,531.42 | 0.00 |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 1,420,667.28 | 0.00 | 726,779.06 | 0.00 | 2,147,446.34 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 1,420,667.28 | 0.00 | 726,779.06 | 0.00 | 2,147,446.34 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 010701010101260101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 010701010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 259,394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,394.87 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 259,394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,394.87 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 110,316.00 | 0.00 | 680,531.07 | 0.00 | 790,847.07 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 110,316.00 | 0.00 | 680,531.07 | 0.00 | 790,847.07 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260103 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260102 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010302260102 | | | Rehabilitación de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010302260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020202010102260103 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020202010102260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250218 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205260101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205260103 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201260101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201260101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201260103 | | | Alumbrado público | 51,862.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,862.43 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 51,862.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,862.43 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020206010101250218 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020206010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020206010303250218 | | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020206010303250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 72,140.96 | 0.00 | 46,247.99 | 0.00 | 118,388.95 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 72,140.96 | 0.00 | 46,247.99 | 0.00 | 118,388.95 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 926,953.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,953.02 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 926,953.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926,953.02 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260103 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020502010105250101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020502010105250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 030305010104260103 | | | Electrificación rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 030305010104260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 030501030402250218 | | | Construcción y modernización de vialidades primarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 030501030402250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,511,730.09 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 1,647,730.09 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | 010305010105150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | 010305010105150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 1,346,241.05 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 1,482,241.05 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 55,341.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,341.05 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 55,341.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,341.05 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 010701010102260101 | | | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8276 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 440,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,900.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 313,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,300.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 030501030201260101 | | | Construcción de carreteras alimentadoras | 850,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 986,000.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 030501030201260101 | 5491 | | Otros equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 030501030201260101 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construcción | 850,000.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 986,000.00 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 165,489.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,489.04 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | 020204010201150101 | | | Alumbrado público | 165,489.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,489.04 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | 020204010201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 53,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.01 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | 020204010201150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 112,489.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,489.03 | 0.00 |
| 8276 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502030104150102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502030104150102 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502030104150102 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8277 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | | | | | Cuentas de Cierre Presupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | | | | | Superávit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | | | | | Déficit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | | | | | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | | 931,138,873.18 | 931,138,873.18 | 67,979,024.79 | 67,979,024.79 | 938,775,631.52 | 938,775,631.52 |

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.