



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 1,380,004.56 | | 299,208.68 | 421,587.32 | 1,257,625.92 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 47,563.11 | | 299,208.68 | 289,822.55 | 56,949.24 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 19,140.34 | | 299,131.94 | 289,822.55 | 28,449.73 | |
| 1111 | Efectivo | 970.50 | | 70,731.91 | 70,722.95 | 979.46 | |
| 1111 0001 | Caja | 970.50 | | 70,731.91 | 70,722.95 | 979.46 | |
| 1111 0001 0000 0000 0001 | CAJA | 970.50 | | 70,731.91 | 70,722.95 | 979.46 | |
| 1 | I-4 30/06/20 | | | 70,722.95 | | | |
| 1 | E-16 30/06/20 | | | | 70,722.95 | | |
| 30 | CH-2 29/06/20 | | | 8.96 | | | |
| | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 18,169.84 | | 228,400.03 | 219,099.60 | 27,470.27 | |
| 1112 0001 | BANORTE | 18,169.84 | | 228,400.03 | 219,099.60 | 27,470.27 | |
| 1112 0001 0000 0000 0005 | BANORTE 1051338779 | 10,527.33 | | 221,000.00 | 207,686.92 | 23,840.41 | |
| 1 | I-1 15/06/20 | | | 100,000.00 | | | |
| 1 | I-2 17/06/20 | | | 21,000.00 | | | |
| 1 | I-3 30/06/20 | | | 100,000.00 | | | |
| 1 | E-1 15/06/20 | | | | 3,700.00 | | |
| 1 | E-2 15/06/20 | | | | 82,038.58 | | |
| 1 | E-3 16/06/20 | | | | 538.00 | | |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | | | | |
| 1 | E-6 17/06/20 | | | | 1,000.00 | | |
| | PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | | | |
| 1 | E-7 18/06/20 | | | | 1,510.00 | | |
| | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | | | | |
| 1 | E-9 24/06/20 | | | | 417.60 | | |
| | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | | | | |
| 1 | E-10 26/06/20 | | | | 1,160.00 | | |
| | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | | | | |
| 1 | E-11 30/06/20 | | | | 3,700.00 | | |
| | TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 1051338779 A LA CUENTA 0720121415703 | | | | | | |
| 1 | E-12 30/06/20 | | | | 80,838.58 | | |
| | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | | |
| 1 | E-13 30/06/20 | | | | 784.16 | | |
| | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | |
| 1 | CH-1 15/06/20 | | | | 15,000.00 | | |
| | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | |
| 1 | CH-2 29/06/20 | | | | 2,000.00 | | |
| | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | |
| 1 | CH-3 30/06/20 | | | | 15,000.00 | | |
| | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | |
| 1112 0001 0000 0000 0006 | CTA. 1053395413 | 2,322.52 | | 0.00 | 290.00 | 2,032.52 | |
| 1 | E-14 30/06/20 | | | | 290.00 | | |
| | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | | | | |
| 1112 0001 0000 0000 0007 | CTA. 1062547661 | 5,172.44 | | 0.00 | 3,701.10 | 1,471.34 | |
| 1 | E-5 16/06/20 | | | | 1,905.88 | | |
| | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | | | | |
| 1 | E-8 11/06/20 | | | | 1,493.62 | | |
| | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | | | | |
| 1 | E-15 30/06/20 | | | | 301.60 | | |
| | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | | | | |
| 1112 0001 0000 0000 0008 | BANCO AZTECA CTA.01720121415703 | 147.55 | | 7,400.03 | 7,421.58 | 126.00 | |
| 2 | E-1 15/06/20 | | | 3,700.00 | | | |
| | TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 1051338779 Y LA 01720121415703 | | | | | | |
| 1 | E-4 16/06/20 | | | | 3,710.79 | | |
| | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | | | |
| 2 | E-11 30/06/20 | | | 3,700.00 | | | |
| | TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 1051338779 A LA CUENTA 0720121415703 | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 3,710.79 | | |
| 1 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 0.03 | | | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 28,422.77 | | 76.74 | 0.00 | 28,499.51 | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 28,422.77 | | 76.74 | 0.00 | 28,499.51 | |
| 1123 0001 | CREDITO AL SALARIO | 28,422.77 | | 76.74 | 0.00 | 28,499.51 | |
| 1123 0001 0001 | DEUDORES DIVERSOS | 28,422.77 | | 76.74 | 0.00 | 28,499.51 | |
| 1123 0001 0001 0000 0001 | CREDITO AL SALARIO | 1,294.02 | | 0.00 | 0.00 | 1,294.02 | |
| 1123 0001 0001 0000 0002 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 27,128.75 | | 76.74 | 0.00 | 27,205.49 | |
| 121 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 38.37 | | | |
| 115 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 38.37 | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,332,441.45 | | 0.00 | 131,764.77 | 1,200,676.68 | |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 1233 0005 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 1233 0005 0000 0000 0001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 1240 | Bienes Muebles | 2,093,641.20 | | 0.00 | 0.00 | 2,093,641.20 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 56,126.50 | | 0.00 | 0.00 | 56,126.50 | |
| 1241 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 27,727.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,727.00 | |
| 1241 0004 0000 0000 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 27,727.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,727.00 | |
| 1241 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,399.50 | | 0.00 | 0.00 | 28,399.50 | |
| 1241 0006 0000 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,399.50 | | 0.00 | 0.00 | 28,399.50 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 92,450.92 | | 0.00 | 0.00 | 92,450.92 | |
| 1242 0001 | REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO | 92,450.92 | | 0.00 | 0.00 | 92,450.92 | |
| 1242 0001 0000 0000 0001 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 92,450.92 | | 0.00 | 0.00 | 92,450.92 | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 289,704.71 | | 0.00 | 0.00 | 289,704.71 | |
| 1243 0002 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 289,704.71 | | 0.00 | 0.00 | 289,704.71 | |
| 1243 0002 0000 0000 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 289,704.71 | | 0.00 | 0.00 | 289,704.71 | |
| 1244 | Equipo de Transporte | 1,600,169.20 | | 0.00 | 0.00 | 1,600,169.20 | |
| 1244 0001 | REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,600,169.20 | | 0.00 | 0.00 | 1,600,169.20 | |
| 1244 0001 0000 0000 0002 | VEHICULOS | 1,600,169.20 | | 0.00 | 0.00 | 1,600,169.20 | |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 55,189.87 | | 0.00 | 0.00 | 55,189.87 | |
| 1246 0002 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 55,189.87 | | 0.00 | 0.00 | 55,189.87 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1246 0002 0000 0000 0001 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 55,189.87 | | 0.00 | 0.00 | 55,189.87 | |
| 1260 | Depreciaciones | | 776,199.75 | 0.00 | 131,764.77 | | 907,964.52 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 750.00 | 0.00 | 150.00 | | 900.00 |
| 1261 0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 750.00 | 0.00 | 150.00 | | 900.00 |
| 1261 0001 0000 0000 0001 | EDIFICIOS | | 750.00 | 0.00 | 150.00 | | 900.00 |
| 7 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 150.00 | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 775,449.75 | 0.00 | 131,614.77 | | 907,064.52 |
| 1263 0000 0000 0000 0001 | VEHÍCULOS | | 662,026.75 | 0.00 | 93,814.25 | | 755,841.00 |
| 1 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 93,814.25 | | |
| 1263 0000 0000 0000 0002 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS | | 14,179.62 | 0.00 | 1,191.42 | | 15,371.04 |
| 2 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 1,191.42 | | |
| 1263 0000 0000 0000 0003 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES | | 55,057.76 | 0.00 | 23,464.69 | | 78,522.45 |
| 3 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 23,464.69 | | |
| 1263 0000 0000 0000 0004 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,582.10 | 0.00 | 2,540.68 | | 5,122.78 |
| 4 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 2,540.68 | | |
| 1263 0000 0000 0000 0005 | OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO | | 23,262.12 | 0.00 | 6,918.88 | | 30,181.00 |
| 5 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 6,918.88 | | |
| 1263 0000 0000 0000 0007 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 18,341.40 | 0.00 | 3,684.85 | | 22,026.25 |
| 6 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | | 3,684.85 | | |
| 2000 | PASIVO | | 366,452.14 | 27,770.02 | 48,476.80 | | 387,158.92 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 366,452.14 | 27,770.02 | 48,476.80 | | 387,158.92 |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 366,452.14 | 27,770.02 | 48,476.80 | | 387,158.92 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | 110,003.21 | 0.00 | 0.00 | | 110,003.21 |
| 2111 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 110,003.21 | 0.00 | 0.00 | | 110,003.21 |
| 2111 0001 0000 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 110,003.21 | 0.00 | 0.00 | | 110,003.21 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | 21,161.72 | 0.00 | 0.00 | | 21,161.72 |
| 2112 0001 | PROVEEDORES | | 21,161.72 | 0.00 | 0.00 | | 21,161.72 |
| 2112 0001 0000 0000 0013 | JOSÉ CONSTANTINO HERRERA GARCÍA | (| 1,921.70) | 0.00 | 0.00 | (| 1,921.70) |
| 2112 0001 0000 0000 0019 | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | | 23,083.42 | 0.00 | 0.00 | | 23,083.42 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | 235,287.21 | 27,770.02 | 48,476.80 | | 255,993.99 |
| 2117 0001 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | 235,287.21 | 27,770.02 | 48,476.80 | | 255,993.99 |
| 2117 0001 0001 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 235,287.21 | 27,770.02 | 48,476.80 | | 255,993.99 |
| 2117 0001 0001 0002 | RETENCIONES DE ISSEMYM | | 0.00 | 26,770.02 | 26,770.02 | | 0.00 |
| 2117 0001 0001 0002 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017 | | 0.00 | 545.70 | 545.70 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 128 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 272.85 | | |
| 122 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 272.85 | | |
| 2 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 545.70 | | | |
| 2117 0001 0001 0002 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017 | | 0.00 | 10,003.08 | 10,003.08 | | 0.00 |
| 123 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,784.90 | | |
| 10 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 216.64 | | |
| 117 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,001.54 | | |
| 3 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 10,003.08 | | | |
| 2117 0001 0001 0002 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017 | | 0.00 | 13,193.26 | 13,193.26 | | 0.00 |
| 122 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 6,310.90 | | |
| 9 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 285.73 | | |
| 116 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 6,596.63 | | |
| 4 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 13,193.26 | | | |
| 2117 0001 0001 0002 0007 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017 | | 0.00 | 3,027.98 | 3,027.98 | | 0.00 |
| 129 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 1,448.41 | | |
| 12 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 65.58 | | |
| 123 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 1,513.99 | | |
| 5 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 3,027.98 | | | |
| 2117 0001 0001 0003 | RETENCIONES DE I.S.R. | | 220,708.37 | 1,000.00 | 20,847.86 | | 240,556.23 |
| 2117 0001 0001 0003 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 220,708.37 | 1,000.00 | 20,847.86 | | 240,556.23 |
| 124 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 10,018.51 | | |
| 11 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 405.42 | | |
| 2 E-6 17/06/20 | PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 1,000.00 | | | |
| 118 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 10,423.93 | | |
| 2117 0001 0001 0004 | CUOTAS SINDICALES | | 14,578.84 | 0.00 | 858.92 | | 15,437.76 |
| 2117 0001 0001 0004 0001 | CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL | | 7,143.42 | 0.00 | 421.46 | | 7,564.88 |
| 125 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 210.73 | | |
| 119 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 210.73 | | |
| 2117 0001 0001 0004 0002 | CUOTA DE MUTUALIDAD | | 7,143.42 | 0.00 | 421.46 | | 7,564.88 |
| 126 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 210.73 | | |
| 120 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 210.73 | | |
| 2117 0001 0001 0004 0003 | FONDO DE RESISTENCIA | | 292.00 | 0.00 | 16.00 | | 308.00 |
| 127 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8.00 | | |
| 121 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8.00 | | |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 805,508.66 | 0.00 | 0.00 | | 805,508.66 |
| 3100 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | | 104,577.55 | 0.00 | 0.00 | | 104,577.55 |
| 3110 | Aportaciones | | 104,577.55 | 0.00 | 0.00 | | 104,577.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3111 | Aportaciones | | 104,577.55 | 0.00 | 0.00 | | 104,577.55 |
| 3111 0001 | PATRIMONIO | | 104,577.55 | 0.00 | 0.00 | | 104,577.55 |
| 3111 0001 0000 0000 0001 | PATRIMONIO | | 104,577.55 | 0.00 | 0.00 | | 104,577.55 |
| 3200 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | 700,931.11 | 0.00 | 0.00 | | 700,931.11 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 700,931.11 | 0.00 | 0.00 | | 700,931.11 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 700,931.11 | 0.00 | 0.00 | | 700,931.11 |
| 3221 0001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 700,931.11 | 0.00 | 0.00 | | 700,931.11 |
| 3221 0001 0000 0000 0001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 863,258.77 | 0.00 | 0.00 | | 863,258.77 |
| 3221 0001 0000 0000 0003 | RESULTADO DE EJERCICIO 2006 | (| 2,728.29) | 0.00 | 0.00 | (| 2,728.29) |
| 3221 0001 0000 0000 0004 | RESULTADO DE EJERCICIO 2007 | | 41,922.23 | 0.00 | 0.00 | | 41,922.23 |
| 3221 0001 0000 0000 0005 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | (| 108,401.63) | 0.00 | 0.00 | (| 108,401.63) |
| 3221 0001 0000 0000 0006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | (| 12,565.65) | 0.00 | 0.00 | (| 12,565.65) |
| 3221 0001 0000 0000 0007 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | (| 80,554.32) | 0.00 | 0.00 | (| 80,554.32) |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 1,809,132.20 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,100,855.15 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 4173 0001 0001 0000 0013 | Desayunos Escolares | | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,100.00 |
| 4173 0001 0001 0000 0016 | Servicios Psicologicos | | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,360.00 |
| 4173 0001 0001 0000 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,700.00 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 4223 0001 0001 0000 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 2 I-1 15/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 | | | | 100,000.00 | | |
| 2 I-2 17/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 21,000.00 | | |
| 2 I-3 30/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 100,000.00 | | |
| 2 I-4 30/06/20 | PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM | | | | 70,722.95 | | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 6,500.16 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.16 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.16 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.16 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.16 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.16 |
| 4399 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.16 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.16 |
| 4399 0001 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.16 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.16 |
| 4399 0001 0001 0000 0008 | Otros Ingresos Varios | | 6,500.16 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.16 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,601,088.44 | | 434,808.40 | 0.03 | 2,035,896.81 | |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 1,573,480.44 | | 303,043.63 | 0.03 | 1,876,524.04 | |
| 5100 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,477,033.00 | | 292,651.73 | 0.00 | 1,769,684.73 | |
| 5100 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,076,946.72 | | 214,630.38 | 0.00 | 1,291,577.10 | |
| 5100 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,076,946.72 | | 214,630.38 | 0.00 | 1,291,577.10 | |
| 5100 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 1,076,946.76 | | 214,630.38 | 0.00 | 1,291,577.14 | |
| 2 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 15,016.87 | | |
| 16 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 17,666.06 | | |
| 30 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,746.19 | | |
| 44 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,806.93 | | |
| 51 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,055.60 | | |
| 58 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,512.45 | | |
| 114 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | | |
| 72 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 79 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,815.69 | | |
| 86 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,298.62 | | |
| 93 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,355.00 | | |
| 100 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,145.00 | | |
| 107 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,751.72 | | |
| 65 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | | |
| 2 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 4,684.16 | | |
| 3 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 15,016.87 | | |
| 17 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 17,666.06 | | |
| 31 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8,746.19 | | |
| 38 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8,806.93 | | |
| 45 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,055.60 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 52 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,512.45 | | | |
| 108 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 66 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,200.00 | | | |
| 73 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,815.69 | | | |
| 80 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 12,982.78 | | | |
| 87 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,355.00 | | | |
| 94 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,145.00 | | | |
| 101 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,751.72 | | | |
| 59 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1134 | Carrera magisterial | | (0.04) | 0.00 | 0.00 | (0.04) | |
| 5100 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 142,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 1220 | Sueldos base al personal eventual | 142,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | |
| 2 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 9 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 16 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 23 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 30 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 2 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 9 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 16 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 23 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 30 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 235,681.18 | | 43,952.93 | 0.00 | 279,634.11 | |
| 5100 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 235,681.18 | | 43,952.93 | 0.00 | 279,634.11 | |
| 5100 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 91,653.79 | | 17,092.81 | 0.00 | 108,746.60 | |
| 6 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 17,092.81 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 107,365.87 | | 20,023.00 | 0.00 | 127,388.87 | |
| 13 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 20,023.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 36,661.52 | | 6,837.12 | 0.00 | 43,498.64 | |
| 20 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 6,837.12 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 22,405.10 | | 4,068.42 | 0.00 | 26,473.52 | |
| 5100 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 22,405.10 | | 4,068.42 | 0.00 | 26,473.52 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 1595 | Despensa | | 22,405.10 | | 4,068.42 | 0.00 | 26,473.52 |
| 9 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 466.21 | | |
| 23 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 1,668.00 | | |
| 37 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 500.00 | | |
| 10 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 466.21 | | |
| 24 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 968.00 | | |
| 5100 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 33,730.82 | | 6,997.14 | 0.00 | 40,727.96 |
| 5100 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 11,434.89 | | 2,867.14 | 0.00 | 14,302.03 |
| 5100 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 5,810.09 | | 1,927.60 | 0.00 | 7,737.69 |
| 5100 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 5,810.09 | | 1,927.60 | 0.00 | 7,737.69 |
| 2 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | | 1,510.00 | | |
| 2 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | | 417.60 | | |
| 5100 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | | 2,075.88 | | 0.00 | 0.00 | 2,075.88 |
| 5100 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,075.88 | | 0.00 | 0.00 | 2,075.88 |
| 5100 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | | 3,548.92 | | 939.54 | 0.00 | 4,488.46 |
| 5100 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 3,548.92 | | 939.54 | 0.00 | 4,488.46 |
| 2 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 939.54 | | |
| 5100 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2311 | Materias primas y materiales de producción | | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 2,674.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.55 |
| 5100 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 2,674.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.55 |
| 5100 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 2,674.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.55 |
| 5100 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 16,808.80 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.80 |
| 5100 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,808.80 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.80 |
| 5100 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,808.80 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.80 |
| 5100 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 1,081.58 | | 3,399.50 | 0.00 | 4,481.08 |
| 5100 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | | 1,081.58 | | 3,399.50 | 0.00 | 4,481.08 |
| 5100 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | | 1,081.58 | | 3,399.50 | 0.00 | 4,481.08 |
| 2 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | | 1,905.88 | | |
| 2 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | | 1,493.62 | | |
| 5100 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 1,296.00 | | 730.50 | 0.00 | 2,026.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | | 396.00 | 0.00 | 0.00 | | 396.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 396.00 | 0.00 | 0.00 | | 396.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | 900.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | 900.00 |
| 5100 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | 0.00 | 730.50 | 0.00 | | 730.50 |
| 5100 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres | | 0.00 | 730.50 | 0.00 | | 730.50 |
| 16 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 310.50 | | | |
| 9 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 420.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 62,716.62 | 3,394.76 | 0.03 | | 66,111.35 |
| 5100 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 2,688.00 | 538.00 | 0.00 | | 3,226.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 2,688.00 | 538.00 | 0.00 | | 3,226.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 2,688.00 | 538.00 | 0.00 | | 3,226.00 |
| 2 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | 538.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 6,458.30 | 1,160.00 | 0.00 | | 7,618.30 |
| 5100 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 6,458.30 | 1,160.00 | 0.00 | | 7,618.30 |
| 5100 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 6,458.30 | 1,160.00 | 0.00 | | 7,618.30 |
| 2 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | 1,160.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,200.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,200.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,200.00 |
| 5100 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 11,222.91 | 1,375.76 | 0.03 | | 12,598.64 |
| 5100 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 7,073.65 | 1,375.76 | 0.03 | | 8,449.38 |
| 5100 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 7,073.65 | 1,375.76 | 0.03 | | 8,449.38 |
| 2 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 784.16 | | | |
| 2 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | 290.00 | | | |
| 2 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | 301.60 | | | |
| 2 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 0.03 | | |
| 5100 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 4,149.26 | 0.00 | 0.00 | | 4,149.26 |
| 5100 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 4,149.26 | 0.00 | 0.00 | | 4,149.26 |
| 5100 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 12,755.50 | 0.00 | 0.00 | | 12,755.50 |
| 5100 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 11,405.50 | 0.00 | 0.00 | | 11,405.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 7,968.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,968.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 3,437.50 | | 0.00 | 0.00 | 3,437.50 | |
| 5100 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,119.00 | | 321.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 321.00 | 0.00 | 321.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | | 321.00 | 0.00 | 321.00 | |
| 23 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 321.00 | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | 1,119.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,119.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,119.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,119.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 5,272.91 | | 0.00 | 0.00 | 5,272.91 | |
| 5100 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 2,686.61 | | 0.00 | 0.00 | 2,686.61 | |
| 5100 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 2,686.61 | | 0.00 | 0.00 | 2,686.61 | |
| 5100 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 2,586.30 | | 0.00 | 0.00 | 2,586.30 | |
| 5100 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 2,586.30 | | 0.00 | 0.00 | 2,586.30 | |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4412 | Despensas | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 5500 | Otros gastos y Pérdidas extraordinarias | 0.00 | | 131,764.77 | 0.00 | 131,764.77 | |
| 5500 0000 0000 0000 0010 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | | 131,764.77 | 0.00 | 131,764.77 | |
| 5500 0000 0000 0000 0013 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 9 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | 150.00 | | | |
| 5500 0000 0000 0000 0015 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | | 131,614.77 | 0.00 | 131,614.77 | |
| 8 D-2 30/06/20 | REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNI DEL 2020 | | | 131,614.77 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | | | | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8,389,530.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,389,530.00 | |
| 8110 4100 | INGRESOS DE GESTION | 438,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 438,600.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 438,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 438,600.00 | |
| 8110 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 438,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 438,600.00 | |
| 8110 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 438,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 438,600.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 438,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 438,600.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0003 | Servicios Medicos | 144,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0007 | Huertos Familiares | 18,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0013 | Desayunos Escolares | 156,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0015 | Servicios Juridicos | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0016 | Servicios Psicologicos | 24,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8110 4173 0001 0001 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 84,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | |
| 8110 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,121,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 | |
| 8110 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 5,121,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 | |
| 8110 4223 | Subsidios y Subvenciones | 5,121,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 | |
| 8110 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | 5,121,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 | |
| 8110 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | 5,121,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 | |
| 8110 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | 5,121,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,121,000.00 | |
| 8110 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,829,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,829,930.00 | |
| 8110 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,829,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,829,930.00 | |
| 8110 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,829,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,829,930.00 | |
| 8110 4399 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,829,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,829,930.00 | |
| 8110 4399 0001 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,829,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,829,930.00 | |
| 8110 4399 0001 0001 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 1,414,965.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,414,965.00 | |
| 8110 4399 0001 0001 0008 | Otros Ingresos Varios | 1,414,965.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,414,965.00 | |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 6,580,397.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 6,288,675.01 |
| 8120 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 409,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 409,440.00 |
| 8120 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 409,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 409,440.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 409,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 409,440.00 |
| 8120 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 409,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 409,440.00 |
| 8120 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 409,440.00 | 0.00 | 0.00 | | 409,440.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0003 | Servicios Medicos | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0007 | Huertos Familiares | | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,600.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0013 | Desayunos Escolares | | 132,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,900.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0015 | Servicios Juridicos | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0016 | Servicios Psicologicos | | 20,640.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,640.00 |
| 8120 4173 0001 0001 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,300.00 |
| 8120 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES | | 3,347,527.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 3,055,805.01 |
| 8120 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 3,347,527.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 3,055,805.01 |
| 8120 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 3,347,527.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 3,055,805.01 |
| 8120 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 3,347,527.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 3,055,805.01 |
| 8120 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 3,347,527.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 3,055,805.01 |
| 8120 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 3,347,527.96 | 291,722.95 | 0.00 | | 3,055,805.01 |
| 6 I-1 15/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 | | | 100,000.00 | | | |
| 6 I-2 17/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 21,000.00 | | | |
| 6 I-3 30/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 100,000.00 | | | |
| 6 I-4 30/06/20 | PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM | | | 70,722.95 | | | |
| 8120 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 2,823,430.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,823,430.00 |
| 8120 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 2,823,430.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,823,430.00 |
| 8120 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 2,823,430.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,823,430.00 |
| 8120 4399 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 2,823,430.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,823,430.00 |
| 8120 4399 0001 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 2,823,430.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,823,430.00 |
| 8120 4399 0001 0001 0007 | Otros Ingresos por Donativos | | 1,414,965.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,414,965.00 |
| 8120 4399 0001 0001 0008 | Otros Ingresos Varios | | 1,408,465.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,408,465.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |
| 8140 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | |
| 8140 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |
| 8140 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |
| 8140 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |
| 8140 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |
| 8140 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 0.00 | 291,722.95 | 291,722.95 | | 0.00 |
| 4 I-1 15/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 | | | 100,000.00 | | | |
| 5 I-1 15/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 | | | | 100,000.00 | | |
| 4 I-2 17/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 21,000.00 | | | |
| 5 I-2 17/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 21,000.00 | | |
| 4 I-3 30/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 100,000.00 | | | |
| 5 I-3 30/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 100,000.00 | | |
| 4 I-4 30/06/20 | PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM | | | 70,722.95 | | | |
| 5 I-4 30/06/20 | PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM | | | | 70,722.95 | | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 1,809,132.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,100,854.99 |
| 8150 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 8150 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 8150 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 8150 4173 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 8150 4173 0001 0001 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,160.00 |
| 8150 4173 0001 0001 0013 | Desayunos Escolares | | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,100.00 |
| 8150 4173 0001 0001 0016 | Servicios Psicologicos | | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,360.00 |
| 8150 4173 0001 0001 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,700.00 |
| 8150 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 8150 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 8150 4223 | Subsidios y Subvenciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 8150 4223 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 8150 4223 0001 0001 | Subsidios y Subvenciones | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 4223 0001 0001 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion | | 1,773,472.04 | 0.00 | 291,722.95 | | 2,065,194.99 |
| 3 I-1 15/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010 | | | | 100,000.00 | | |
| 3 I-2 17/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 21,000.00 | | |
| 3 I-3 30/06/20 | PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 100,000.00 | | |
| 3 I-4 30/06/20 | PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM | | | | 70,722.95 | | |
| 8150 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 8150 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 8150 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 8150 4399 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 8150 4399 0001 0001 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 8150 4399 0001 0001 0008 | Otros Ingresos Varios | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 8,389,530.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,389,530.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | | 7,735,030.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,735,030.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | 6,138,980.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,138,980.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 3,285,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,285,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | | 3,285,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,285,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | | 3,285,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,285,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 597,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 597,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1220 | Sueldos base al personal eventual | | 597,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 597,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 597,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 597,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 799,980.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,980.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | 674,480.00 | 0.00 | 0.00 | | 674,480.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | | 136,650.00 | 0.00 | 0.00 | | 136,650.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | | 476,530.00 | 0.00 | 0.00 | | 476,530.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1323 | Aguinaldo de eventuales | | 61,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,300.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 467,289.60 | 0.00 | 0.00 | | 467,289.60 |
| 8211 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 346,728.96 | 0.00 | 0.00 | | 346,728.96 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 185,981.44 | 0.00 | 0.00 | | 185,981.44 |
| 8211 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 455,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 455,800.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,200.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1544 | Día del maestro y del servidor público | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,800.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1595 | Despensa | | 169,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 543,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 543,400.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 132,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 132,300.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 104,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,300.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 104,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,300.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2122 | Material de foto, cine y grabación | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2311 | Materias primas y materiales de producción | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2483 | Árboles y plantas de ornato | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | | 1,052,650.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,052,650.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,200.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3120 | Gas | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3121 | Gas | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,200.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,200.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 87,350.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,350.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,350.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,350.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3251 | Arrendamiento de vehículos | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3470 | Fletes y maniobras | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3471 | Fletes y maniobras | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 123,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,600.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,800.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,800.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,800.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,800.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 348,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3840 | Exposiciones | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3841 | Exposiciones y ferias | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 356,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 356,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 312,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3981 | Impuestos sobre nóminas | | 312,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 312,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,500.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3992 | Gastos de servicios menores | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,500.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 413,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 413,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | | 173,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 173,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4412 | Despensas | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8212 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8214 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8214 0000 0000 0000 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8214 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8214 0000 0000 0000 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 |
| 8214 0000 0000 0000 9912 | Por ejercicios anteriores | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,500.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,500.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,500.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,500.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,500.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5191 | Otros bienes muebles | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 6,791,441.52 | | 0.03 | 303,043.63 | 6,488,397.92 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 6,164,549.52 | | 0.03 | 303,043.63 | | 5,861,505.92 |
| 8221 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,664,946.96 | | 0.00 | 292,651.73 | | 4,372,295.23 |
| 8221 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,208,653.24 | | 0.00 | 214,630.38 | | 1,994,022.86 |
| 8221 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 2,208,653.24 | | 0.00 | 214,630.38 | | 1,994,022.86 |
| 8221 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 2,208,653.24 | | 0.00 | 214,630.38 | | 1,994,022.86 |
| 8 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 15,016.87 | | |
| 22 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 17,666.06 | | |
| 36 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,746.19 | | |
| 50 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,806.93 | | |
| 57 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,055.60 | | |
| 64 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,512.45 | | |
| 120 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | | |
| 78 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 85 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,815.69 | | |
| 92 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,298.62 | | |
| 99 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,355.00 | | |
| 106 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,145.00 | | |
| 113 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,751.72 | | |
| 71 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | | |
| 8 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 4,684.16 | | |
| 9 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 15,016.87 | | |
| 23 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 17,666.06 | | |
| 37 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8,746.19 | | |
| 44 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8,806.93 | | |
| 51 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,055.60 | | |
| 58 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,512.45 | | |
| 114 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,630.45 | | |
| 72 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,200.00 | | |
| 79 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,815.69 | | |
| 86 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 12,982.78 | | |
| 93 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,355.00 | | |
| 100 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,145.00 | | |
| 107 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,751.72 | | |
| 65 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,630.45 | | |
| 8221 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 458,600.00 | | 0.00 | 30,000.00 | | 428,600.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1220 | Sueldos base al personal eventual | 458,600.00 | | 0.00 | 30,000.00 | | 428,600.00 |
| 8221 0000 0000 0000 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 458,600.00 | | 0.00 | 30,000.00 | | 428,600.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 15 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 2,000.00 | | |
| 22 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 29 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 36 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 8 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 15 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 2,000.00 | | |
| 22 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 29 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 36 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 799,980.00 | | 0.00 | 0.00 | 799,980.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 674,480.00 | | 0.00 | 0.00 | 674,480.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1321 | Prima vacacional | 136,650.00 | | 0.00 | 0.00 | 136,650.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1322 | Aguinaldo | 476,530.00 | | 0.00 | 0.00 | 476,530.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1323 | Aguinaldo de eventuales | 61,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 61,300.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1340 | Compensaciones | 125,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 125,500.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1345 | Gratificación | 125,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 125,500.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 764,318.82 | | 0.00 | 43,952.93 | 720,365.89 | |
| 8221 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 764,318.82 | | 0.00 | 43,952.93 | 720,365.89 | |
| 8221 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 375,635.81 | | 0.00 | 17,092.81 | 358,543.00 | |
| 12 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | 17,092.81 | | |
| 8221 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 239,363.09 | | 0.00 | 20,023.00 | 219,340.09 | |
| 19 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | 20,023.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 149,319.92 | | 0.00 | 6,837.12 | 142,482.80 | |
| 26 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | 6,837.12 | | |
| 8221 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 433,394.90 | | 0.00 | 4,068.42 | 429,326.48 | |
| 8221 0000 0000 0000 1520 | Indemnizaciones | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1540 | Prestaciones contractuales | 36,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 36,200.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1544 | Día del maestro y del servidor público | 2,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 33,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 147,194.90 | | 0.00 | 4,068.42 | 143,126.48 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 1595 | Despensa | | 147,194.90 | 0.00 | 4,068.42 | | 143,126.48 |
| 15 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 466.21 | | |
| 29 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 1,668.00 | | |
| 43 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 500.00 | | |
| 16 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 466.21 | | |
| 30 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 968.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 509,669.18 | 0.00 | 6,997.14 | | 502,672.04 |
| 8221 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 120,865.11 | 0.00 | 2,867.14 | | 117,997.97 |
| 8221 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | 98,489.91 | 0.00 | 1,927.60 | | 96,562.31 |
| 8221 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | | 98,489.91 | 0.00 | 1,927.60 | | 96,562.31 |
| 8 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | | 1,510.00 | | |
| 8 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | | 417.60 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2122 | Material de foto, cine y grabación | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (| | 75.88) | 0.00 | 0.00 | (| 75.88) |
| 8221 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos (| | 75.88) | 0.00 | 0.00 | (| 75.88) |
| 8221 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | | 8,451.08 | 0.00 | 939.54 | | 7,511.54 |
| 8221 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | | 8,451.08 | 0.00 | 939.54 | | 7,511.54 |
| 8 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 939.54 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 24,565.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,565.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | | 24,565.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,565.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2311 | Materias primas y materiales de producción | | 24,565.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,565.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2480 | Materiales complementarios | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2483 | Árboles y plantas de ornato | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 |
| 8221 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | | 16,325.45 | 0.00 | 0.00 | | 16,325.45 |
| 8221 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 16,325.45 | 0.00 | 0.00 | | 16,325.45 |
| 8221 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 16,325.45 | 0.00 | 0.00 | | 16,325.45 |
| 8221 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 269,191.20 | 0.00 | 0.00 | | 269,191.20 |
| 8221 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 269,191.20 | 0.00 | 0.00 | | 269,191.20 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 269,191.20 | | 0.00 | 0.00 | 269,191.20 | |
| 8221 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 31,918.42 | | 0.00 | 3,399.50 | 28,518.92 | |
| 8221 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | 31,918.42 | | 0.00 | 3,399.50 | 28,518.92 | |
| 8221 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | 31,918.42 | | 0.00 | 3,399.50 | 28,518.92 | |
| 8 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | | 1,905.88 | | |
| 8 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | | 1,493.62 | | |
| 8221 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 23,304.00 | | 0.00 | 730.50 | 22,573.50 | |
| 8221 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 7,204.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,204.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,204.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,204.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 11,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 11,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 5,000.00 | | 0.00 | 730.50 | 4,269.50 | |
| 8221 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres | 5,000.00 | | 0.00 | 730.50 | 4,269.50 | |
| 22 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 310.50 | | |
| 15 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 420.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 989,933.38 | | 0.03 | 3,394.76 | 986,538.65 | |
| 8221 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 8,512.00 | | 0.00 | 538.00 | 7,974.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3120 | Gas | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3121 | Gas | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 4,512.00 | | 0.00 | 538.00 | 3,974.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 4,512.00 | | 0.00 | 538.00 | 3,974.00 | |
| 8 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | | 538.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 80,891.70 | | 0.00 | 1,160.00 | 79,731.70 | |
| 8221 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 8,891.70 | | 0.00 | 1,160.00 | 7,731.70 | |
| 8221 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 8,891.70 | | 0.00 | 1,160.00 | 7,731.70 | |
| 8 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | | 1,160.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 72,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3251 | Arrendamiento de vehículos | 72,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 13,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 3,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,800.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3391 | Servicios profesionales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 43,777.09 | 0.03 | 1,375.76 | | 42,401.36 |
| 8221 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | | 22,926.35 | 0.03 | 1,375.76 | | 21,550.62 |
| 8221 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 22,926.35 | 0.03 | 1,375.76 | | 21,550.62 |
| 8 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 784.16 | | |
| 8 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | | 290.00 | | |
| 8 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | | 301.60 | | |
| 8 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 0.03 | | | |
| 8221 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | | 5,850.74 | 0.00 | 0.00 | | 5,850.74 |
| 8221 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | | 5,850.74 | 0.00 | 0.00 | | 5,850.74 |
| 8221 0000 0000 0000 3470 | Fletes y maniobras | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3471 | Fletes y maniobras | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 21,244.50 | 0.00 | 0.00 | | 21,244.50 |
| 8221 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | 4,594.50 | 0.00 | 0.00 | | 4,594.50 |
| 8221 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | | 2,032.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,032.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | | 2,562.50 | 0.00 | 0.00 | | 2,562.50 |
| 8221 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,650.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,650.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | 122,481.00 | 0.00 | 321.00 | | 122,160.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | | 10,800.00 | 0.00 | 321.00 | | 10,479.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 10,800.00 | 0.00 | 321.00 | | 10,479.00 |
| 29 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 321.00 | | |
| 8221 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | | 91,681.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,681.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 91,681.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,681.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8221 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 342,727.09 | 0.00 | 0.00 | | 342,727.09 |
| 8221 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | | 165,313.39 | 0.00 | 0.00 | | 165,313.39 |
| 8221 0000 0000 0000 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 85,313.39 | | 0.00 | 0.00 | 85,313.39 | |
| 8221 0000 0000 0000 3840 | Exposiciones | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3841 | Exposiciones y ferias | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 7,413.70 | | 0.00 | 0.00 | 7,413.70 | |
| 8221 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 7,413.70 | | 0.00 | 0.00 | 7,413.70 | |
| 8221 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 356,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 356,500.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 33,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 33,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 312,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3981 | Impuestos sobre nóminas | 312,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 312,000.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3990 | Otros servicios generales | 11,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8221 0000 0000 0000 3992 | Gastos de servicios menores | 11,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 385,392.00 | | 0.00 | 0.00 | 385,392.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 385,392.00 | | 0.00 | 0.00 | 385,392.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4390 | Otros subsidios | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4391 | Subsidios por carga fiscal | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 145,392.00 | | 0.00 | 0.00 | 145,392.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 130,392.00 | | 0.00 | 0.00 | 130,392.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4411 | Cooperaciones y ayudas | 14,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4412 | Despensas | 116,392.00 | | 0.00 | 0.00 | 116,392.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8222 0000 0000 0000 4431 | Instituciones educativas | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8224 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8224 0000 0000 0000 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8224 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8224 0000 0000 0000 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8224 0000 0000 0000 9912 | Por ejercicios anteriores | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes | 41,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | | |
| 8226 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 41,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 41,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 33,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5151 | Bienes informáticos | 33,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8226 0000 0000 0000 5191 | Otros bienes muebles | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | | 303,043.66 | 303,043.66 | 0.00 | |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 303,043.66 | 303,043.66 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 292,651.73 | 292,651.73 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | | 214,630.38 | 214,630.38 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | | 214,630.38 | 214,630.38 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 0.00 | | 214,630.38 | 214,630.38 | 0.00 | |
| 6 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 15,016.87 | | |
| 119 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,630.45 | | | |
| 20 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 17,666.06 | | |
| 21 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 17,666.06 | | | |
| 34 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,746.19 | | |
| 35 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,746.19 | | | |
| 48 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,806.93 | | |
| 49 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,806.93 | | | |
| 55 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,055.60 | | |
| 56 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,055.60 | | | |
| 62 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,512.45 | | |
| 63 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,512.45 | | | |
| 69 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | | |
| 70 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,630.45 | | | |
| 76 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,200.00 | | |
| 77 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,200.00 | | | |
| 83 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,815.69 | | |
| 84 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,815.69 | | | |
| 90 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,298.62 | | |
| 91 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,298.62 | | | |
| 97 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,355.00 | | |
| 98 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,355.00 | | | |
| 104 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,145.00 | | |
| 105 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,145.00 | | | |
| 111 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,751.72 | | |
| 112 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,751.72 | | | |
| 118 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 15,016.87 | | | |
| 6 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 4,684.16 | | |
| 7 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | 4,684.16 | | | |
| 7 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 15,016.87 | |
| 113 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 21 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 17,666.06 | |
| 22 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 17,666.06 | | | |
| 35 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 8,746.19 | |
| 36 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 8,746.19 | | | |
| 42 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 8,806.93 | |
| 43 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 8,806.93 | | | |
| 49 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 4,055.60 | |
| 50 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,055.60 | | | |
| 56 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 5,512.45 | |
| 57 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,512.45 | | | |
| 63 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 4,630.45 | |
| 64 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 70 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 4,200.00 | |
| 71 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,200.00 | | | |
| 77 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 5,815.69 | |
| 78 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,815.69 | | | |
| 84 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 12,982.78 | |
| 85 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 12,982.78 | | | |
| 91 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 5,355.00 | |
| 92 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,355.00 | | | |
| 98 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 5,145.00 | |
| 99 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,145.00 | | | |
| 105 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 4,751.72 | |
| 106 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,751.72 | | | |
| 112 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 4,630.45 | |
| 8 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 15,016.87 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1220 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 6 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 7 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 35 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 34 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 28 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 27 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 21 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 20 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 14 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 13 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 2,000.00 | | |
| 6 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 34 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 28 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 27 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 35 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 20 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 14 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 13 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 2,000.00 | | |
| 7 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 21 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 43,952.93 | 43,952.93 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | | 43,952.93 | 43,952.93 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | | 17,092.81 | 17,092.81 | | 0.00 |
| 11 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 17,092.81 | | | |
| 10 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | 17,092.81 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | | 20,023.00 | 20,023.00 | | 0.00 |
| 18 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 20,023.00 | | | |
| 17 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | 20,023.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | | 6,837.12 | 6,837.12 | | 0.00 |
| 25 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 6,837.12 | | | |
| 24 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | 6,837.12 | | |
| 8241 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | | 4,068.42 | 4,068.42 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | | 4,068.42 | 4,068.42 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 0.00 | | 4,068.42 | 4,068.42 | | 0.00 |
| 13 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 466.21 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-----------------|-------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 14 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 466.21 | | | |
| 27 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 1,668.00 | | |
| 28 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,668.00 | | | |
| 41 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 500.00 | | |
| 42 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 500.00 | | | |
| 14 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 466.21 | | |
| 15 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 466.21 | | | |
| 28 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 968.00 | | |
| 29 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 968.00 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | | 6,997.14 | 6,997.14 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | | 2,867.14 | 2,867.14 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | | 1,927.60 | 1,927.60 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | | 1,927.60 | 1,927.60 | 0.00 | |
| 6 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | | 1,510.00 | | |
| 7 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | 1,510.00 | | | |
| 6 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | | 417.60 | | |
| 7 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | 417.60 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 0.00 | | 939.54 | 939.54 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | | 939.54 | 939.54 | 0.00 | |
| 7 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 939.54 | | | |
| 6 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 939.54 | | |
| 8241 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | | 3,399.50 | 3,399.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | 0.00 | | 3,399.50 | 3,399.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | | 3,399.50 | 3,399.50 | 0.00 | |
| 6 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | | 1,905.88 | | |
| 7 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | 1,905.88 | | | |
| 6 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | | 1,493.62 | | |
| 7 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | 1,493.62 | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | | 730.50 | 730.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | | 730.50 | 730.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres | 0.00 | | 730.50 | 730.50 | 0.00 | |
| 13 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 420.00 | | |
| 21 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 310.50 | | | |
| 20 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 310.50 | | |
| 14 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 420.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 3,394.79 | 3,394.79 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | | 538.00 | 538.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 0.00 | | 538.00 | 538.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 538.00 | 538.00 | 0.00 | |
| 7 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | 538.00 | | | |
| 6 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | | 538.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| 7 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | 1,160.00 | | | |
| 6 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | | 1,160.00 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 1,375.79 | 1,375.79 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | | 1,375.79 | 1,375.79 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | | 1,375.79 | 1,375.79 | 0.00 | |
| 6 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 784.16 | | |
| 7 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 784.16 | | | |
| 6 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | | 290.00 | | |
| 7 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | 290.00 | | | |
| 6 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | | 301.60 | | |
| 7 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | 301.60 | | | |
| 6 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 0.03 | | | |
| 7 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 0.03 | | |
| 8241 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 321.00 | 321.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 321.00 | 321.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | | 321.00 | 321.00 | 0.00 | |
| 28 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 321.00 | | | |
| 27 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 321.00 | | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | | 303,043.66 | 303,043.66 | 0.00 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 303,043.66 | 303,043.66 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 292,651.73 | 292,651.73 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | | 214,630.38 | 214,630.38 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 | | 214,630.38 | 214,630.38 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 0.00 | | 214,630.38 | 214,630.38 | 0.00 | |
| 4 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 15,016.87 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------|----------|--|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 117 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,630.45 | | |
| 18 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 17,666.06 | |
| 19 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 17,666.06 | | |
| 32 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,746.19 | |
| 33 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,746.19 | | |
| 46 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,806.93 | |
| 47 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,806.93 | | |
| 53 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,055.60 | |
| 54 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,055.60 | | |
| 60 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,512.45 | |
| 61 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,512.45 | | |
| 67 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | |
| 68 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,630.45 | | |
| 74 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,200.00 | |
| 75 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,200.00 | | |
| 81 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,815.69 | |
| 82 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,815.69 | | |
| 88 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 8,298.62 | |
| 89 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,298.62 | | |
| 95 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,355.00 | |
| 96 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,355.00 | | |
| 102 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 5,145.00 | |
| 103 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,145.00 | | |
| 109 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,751.72 | |
| 110 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,751.72 | | |
| 116 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,630.45 | |
| 5 E-2 | 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 15,016.87 | | |
| 4 E-4 | 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | | 4,684.16 | |
| 5 E-4 | 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | 4,684.16 | | |
| 5 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 15,016.87 | |
| 111 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | |
| 19 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 17,666.06 | |
| 20 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 17,666.06 | | |
| 33 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8,746.19 | |
| 34 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 8,746.19 | | |
| 40 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 8,806.93 | |
| 41 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 8,806.93 | | |
| 47 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,055.60 | |
| 48 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,055.60 | | |
| 54 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,512.45 | |
| 55 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,512.45 | | |
| 61 E-12 | 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,630.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 62 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 68 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,200.00 | | |
| 69 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,200.00 | | | |
| 75 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,815.69 | | |
| 76 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,815.69 | | | |
| 82 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 12,982.78 | | |
| 83 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 12,982.78 | | | |
| 89 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,355.00 | | |
| 90 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,355.00 | | | |
| 96 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 5,145.00 | | |
| 97 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,145.00 | | | |
| 103 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,751.72 | | |
| 104 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,751.72 | | | |
| 110 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | 4,630.45 | | |
| 6 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 15,016.87 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1220 | Sueldos base al personal eventual | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 |
| 4 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 5 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 33 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 32 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 26 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 25 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 19 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 18 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 12 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 11 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 2,000.00 | | |
| 4 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 4,000.00 | | |
| 32 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 26 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 25 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | 3,000.00 | | |
| 33 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|------------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 18 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | 3,000.00 |
| 12 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 11 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | | | | 2,000.00 |
| 5 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 19 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 43,952.93 | | 43,952.93 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 0.00 | | 43,952.93 | | 43,952.93 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | | 17,092.81 | | 17,092.81 | 0.00 |
| 9 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 17,092.81 | | | |
| 8 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | | 17,092.81 | |
| 8251 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | | 20,023.00 | | 20,023.00 | 0.00 |
| 16 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 20,023.00 | | | |
| 15 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | | 20,023.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | | 6,837.12 | | 6,837.12 | 0.00 |
| 23 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 6,837.12 | | | |
| 22 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | | | 6,837.12 | |
| 8251 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | | 4,068.42 | | 4,068.42 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | | 4,068.42 | | 4,068.42 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 0.00 | | 4,068.42 | | 4,068.42 | 0.00 |
| 11 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | 466.21 | |
| 12 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 466.21 | | | |
| 25 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | 1,668.00 | |
| 26 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,668.00 | | | |
| 39 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | | 500.00 | |
| 40 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 500.00 | | | |
| 12 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 466.21 | |
| 13 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 466.21 | | | |
| 26 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | | | 968.00 | |
| 27 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 968.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | | 6,997.14 | | 6,997.14 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | | 2,867.14 | | 2,867.14 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | | 1,927.60 | | 1,927.60 | 0.00 |
| 8251 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | | 1,927.60 | | 1,927.60 | 0.00 |
| 4 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | | | 1,510.00 | |
| 5 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | 1,510.00 | | | |
| 4 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | | | 417.60 | |
| 5 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | 417.60 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|----------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 0.00 | | 939.54 | 939.54 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | | 939.54 | 939.54 | 0.00 | |
| 5 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 939.54 | | | |
| 4 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 939.54 | | |
| 8251 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | | 3,399.50 | 3,399.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | 0.00 | | 3,399.50 | 3,399.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | | 3,399.50 | 3,399.50 | 0.00 | |
| 4 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | | 1,905.88 | | |
| 5 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | 1,905.88 | | | |
| 4 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | | 1,493.62 | | |
| 5 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | 1,493.62 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | | 730.50 | 730.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | | 730.50 | 730.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres | 0.00 | | 730.50 | 730.50 | 0.00 | |
| 11 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 420.00 | | |
| 19 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 310.50 | | | |
| 18 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 310.50 | | |
| 12 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 420.00 | | | |
| 8251 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 3,394.79 | 3,394.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | | 538.00 | 538.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 0.00 | | 538.00 | 538.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 538.00 | 538.00 | 0.00 | |
| 5 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | 538.00 | | | |
| 4 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | | 538.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| 5 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | 1,160.00 | | | |
| 4 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | | 1,160.00 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 1,375.79 | 1,375.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | | 1,375.79 | 1,375.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | | 1,375.79 | 1,375.79 | 0.00 | |
| 4 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 784.16 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 784.16 | | | |
| 4 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | | 290.00 | | |
| 5 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | 290.00 | | | |
| 4 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | | 301.60 | | |
| 5 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | 301.60 | | | |
| 4 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 0.03 | | | |
| 5 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 0.03 | | |
| 8251 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 321.00 | 321.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 321.00 | 321.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | | 321.00 | 321.00 | 0.00 | |
| 26 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 321.00 | | | |
| 25 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 321.00 | | |
| 8270 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 1,598,088.48 | | 303,043.63 | 0.03 | 1,901,132.08 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,570,480.48 | | 303,043.63 | 0.03 | 1,873,524.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,474,033.04 | | 292,651.73 | 0.00 | 1,766,684.77 | |
| 8271 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,076,946.76 | | 214,630.38 | 0.00 | 1,291,577.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,076,946.76 | | 214,630.38 | 0.00 | 1,291,577.14 | |
| 8271 0000 0000 0000 1131 | Sueldo base | 1,076,946.76 | | 214,630.38 | 0.00 | 1,291,577.14 | |
| 3 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 15,016.87 | | | |
| 17 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 17,666.06 | | | |
| 31 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,746.19 | | | |
| 45 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,806.93 | | | |
| 52 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,055.60 | | | |
| 59 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,512.45 | | | |
| 115 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,630.45 | | | |
| 73 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,200.00 | | | |
| 80 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,815.69 | | | |
| 87 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 8,298.62 | | | |
| 94 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,355.00 | | | |
| 101 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 5,145.00 | | | |
| 108 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,751.72 | | | |
| 66 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,630.45 | | | |
| 3 E-4 16/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 AZTECA | | | 4,684.16 | | | |
| 4 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 15,016.87 | | | |
| 18 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 17,666.06 | | | |
| 32 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 8,746.19 | | | |
| 39 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 8,806.93 | | | |
| 46 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,055.60 | | | |
| 53 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,512.45 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 109 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 67 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,200.00 | | | |
| 74 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,815.69 | | | |
| 81 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 12,982.78 | | | |
| 88 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,355.00 | | | |
| 95 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 5,145.00 | | | |
| 102 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,751.72 | | | |
| 60 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 4,630.45 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 139,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 1220 | Sueldos base al personal eventual | 139,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 139,000.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 169,000.00 | |
| 3 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 10 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 17 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 24 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 31 CH-1 15/06/20 | (58-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 3 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 4,000.00 | | | |
| 10 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,000.00 | | | |
| 17 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 24 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 31 CH-3 30/06/20 | (60-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020 | | | 3,000.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 235,681.18 | | 43,952.93 | 0.00 | 279,634.11 | |
| 8271 0000 0000 0000 1410 | Aportaciones de seguridad social | 235,681.18 | | 43,952.93 | 0.00 | 279,634.11 | |
| 8271 0000 0000 0000 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 91,653.79 | | 17,092.81 | 0.00 | 108,746.60 | |
| 7 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 17,092.81 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 107,365.87 | | 20,023.00 | 0.00 | 127,388.87 | |
| 14 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 20,023.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 36,661.52 | | 6,837.12 | 0.00 | 43,498.64 | |
| 21 E-16 30/06/20 | PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO DEL 2020 | | | 6,837.12 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 22,405.10 | | 4,068.42 | 0.00 | 26,473.52 | |
| 8271 0000 0000 0000 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 22,405.10 | | 4,068.42 | 0.00 | 26,473.52 | |
| 8271 0000 0000 0000 1595 | Despensa | 22,405.10 | | 4,068.42 | 0.00 | 26,473.52 | |
| 10 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 466.21 | | | |
| 24 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,668.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | Concepto | Saldo Inicial | | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|---------------------------------|--|------------------|-------|---------------------|-------------|------------------|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 38 E-2 15/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 500.00 | | | |
| 11 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 466.21 | | | |
| 25 E-12 30/06/20 | PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 EN BANORTE Y BANCO AZTECA | | | 968.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,730.82 | | 6,997.14 | 0.00 | 40,727.96 | |
| 8271 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 11,434.89 | | 2,867.14 | 0.00 | 14,302.03 | |
| 8271 0000 0000 0000 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 5,810.09 | | 1,927.60 | 0.00 | 7,737.69 | |
| 8271 0000 0000 0000 2111 | Materiales y útiles de oficina | 5,810.09 | | 1,927.60 | 0.00 | 7,737.69 | |
| 3 E-7 18/06/20 | COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA FACTURA NO. 6081 | | | 1,510.00 | | | |
| 3 E-9 24/06/20 | IMPRESION DE TABLOIDES FACURA NO. A1496 | | | 417.60 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 2,075.88 | | 0.00 | 0.00 | 2,075.88 | |
| 8271 0000 0000 0000 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,075.88 | | 0.00 | 0.00 | 2,075.88 | |
| 8271 0000 0000 0000 2160 | Material de limpieza | 3,548.92 | | 939.54 | 0.00 | 4,488.46 | |
| 8271 0000 0000 0000 2161 | Material y enseres de limpieza | 3,548.92 | | 939.54 | 0.00 | 4,488.46 | |
| 3 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 939.54 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 435.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 435.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2311 | Materias primas y materiales de producción | 435.00 | | 0.00 | 0.00 | 435.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,674.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.55 | |
| 8271 0000 0000 0000 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,674.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.55 | |
| 8271 0000 0000 0000 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,674.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.55 | |
| 8271 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 16,808.80 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.80 | |
| 8271 0000 0000 0000 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,808.80 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.80 | |
| 8271 0000 0000 0000 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,808.80 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.80 | |
| 8271 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,081.58 | | 3,399.50 | 0.00 | 4,481.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 2710 | Vestuario y uniformes | 1,081.58 | | 3,399.50 | 0.00 | 4,481.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 2711 | Vestuario y uniformes | 1,081.58 | | 3,399.50 | 0.00 | 4,481.08 | |
| 3 E-5 16/06/20 | PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y TABLOIDES FACTURA NO. A1489 | | | 1,905.88 | | | |
| 3 E-8 11/06/20 | COMPRA DE PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DIF FACTURA NO. A269 | | | 1,493.62 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,296.00 | | 730.50 | 0.00 | 2,026.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 2910 | Herramientas menores | 396.00 | | 0.00 | 0.00 | 396.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 396.00 | | 0.00 | 0.00 | 396.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Cuenta MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 900.00 | | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 900.00 | | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 0.00 | | 730.50 | 0.00 | 730.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 2992 | Otros enseres | 0.00 | | 730.50 | 0.00 | 730.50 | |
| 17 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 310.50 | | | |
| 10 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 420.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 62,716.62 | | 3,394.76 | 0.03 | 66,111.35 | |
| 8271 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,688.00 | | 538.00 | 0.00 | 3,226.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3140 | Telefonía tradicional | 2,688.00 | | 538.00 | 0.00 | 3,226.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3141 | Servicio de telefonía convencional | 2,688.00 | | 538.00 | 0.00 | 3,226.00 | |
| 3 E-3 16/06/20 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 FACTUR A NO. 010520060064467 | | | 538.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 6,458.30 | | 1,160.00 | 0.00 | 7,618.30 | |
| 8271 0000 0000 0000 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 6,458.30 | | 1,160.00 | 0.00 | 7,618.30 | |
| 8271 0000 0000 0000 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 6,458.30 | | 1,160.00 | 0.00 | 7,618.30 | |
| 3 E-10 26/06/20 | PAGO DE RENTA DE COPIADORA KYOCERA PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN FACTURA NO.C3906 | | | 1,160.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 23,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 23,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3331 | Servicios informáticos | 23,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 11,222.91 | | 1,375.76 | 0.03 | 12,598.64 | |
| 8271 0000 0000 0000 3410 | Servicios financieros y bancarios | 7,073.65 | | 1,375.76 | 0.03 | 8,449.38 | |
| 8271 0000 0000 0000 3411 | Servicios bancarios y financieros | 7,073.65 | | 1,375.76 | 0.03 | 8,449.38 | |
| 3 E-13 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 105338779 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 784.16 | | | |
| 3 E-14 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 1053395413 | | | 290.00 | | | |
| 3 E-15 30/06/20 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 106247661 | | | 301.60 | | | |
| 3 D-1 30/06/20 | REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 017201121415703 DE AZTECA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | | 0.03 | | |
| 8271 0000 0000 0000 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 4,149.26 | | 0.00 | 0.00 | 4,149.26 | |
| 8271 0000 0000 0000 3451 | Seguros y fianzas | 4,149.26 | | 0.00 | 0.00 | 4,149.26 | |
| 8271 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 12,755.50 | | 0.00 | 0.00 | 12,755.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 11,405.50 | | 0.00 | 0.00 | 11,405.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 7,968.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,968.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3512 | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y | 3,437.50 | | 0.00 | 0.00 | 3,437.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CUENTA MOV-POL-FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | edificios | | | | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,350.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,119.00 | | 321.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3720 | Pasajes terrestres | 0.00 | | 321.00 | 0.00 | 321.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | | 321.00 | 0.00 | 321.00 | |
| 24 CH-2 29/06/20 | (59-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 | | | 321.00 | | | |
| 8271 0000 0000 0000 3750 | Viáticos en el país | 1,119.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,119.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,119.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,119.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 5,272.91 | | 0.00 | 0.00 | 5,272.91 | |
| 8271 0000 0000 0000 3820 | Gastos de orden social y cultural | 2,686.61 | | 0.00 | 0.00 | 2,686.61 | |
| 8271 0000 0000 0000 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 2,686.61 | | 0.00 | 0.00 | 2,686.61 | |
| 8271 0000 0000 0000 3850 | Gastos de representación | 2,586.30 | | 0.00 | 0.00 | 2,586.30 | |
| 8271 0000 0000 0000 3851 | Gastos de representación | 2,586.30 | | 0.00 | 0.00 | 2,586.30 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4410 | Ayudas sociales a personas | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4412 | Despensas | 27,608.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 | |
| Total de Movimientos : | | | | 2,254,363.98 | 2,254,363.98 | | |

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

ELABORA

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA

REVISA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA