



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	153,361.43	0.00	7,424,239.22	7,470,751.22	106,849.43	0.00
1111	000000001				CAJA	133,361.43	0.00	7,424,239.22	7,450,751.22	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	133,361.43	0.00	7,424,239.22	7,450,751.22	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	0.00	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CAJA 2024	26,512.00	0.00	7,424,239.22	7,450,751.22	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0009		FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	22,247,385.27	0.00	12,526,867.55	34,307,819.99	466,432.83	0.00
1112	000000001				CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000007				CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024	22,185,885.60	0.00	12,212,396.04	33,943,533.83	454,747.81	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	157,102.13	0.00	11,055,444.58	10,758,219.74	454,326.97	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000008			BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	420.84	0.00	0.00	0.00	420.84	0.00
1112	000000007	0000000000000000011			BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	6,027,961.54	0.00	562.61	6,028,524.15	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000014			BANORTE CTA 1258070168 FORTAMUNDF 2024	1,178,373.33	0.00	1,154,021.30	2,332,394.63	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000015			BANORTE CTA 1258071576 FISM 2024	1,081,491.76	0.00	199.01	1,081,690.77	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000016			BANORTE CTA 1285652029 FEFOM 2024 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO UNICIPAL	13,738,118.23	0.00	2,168.54	13,740,286.77	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000017			BANORTE CTA 1281892283 RECURSOS EXTRAORDINARIOS CREDITO FISCAL	102.59	0.00	0.00	102.59	0.00	0.00
1112	000000008				CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024	51,499.67	0.00	314,471.51	364,286.16	1,685.02	0.00
1112	000000008	0000000000000000001			AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	51,499.67	0.00	314,471.51	364,286.16	1,685.02	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,569,666.18	0.00	134.28	0.00	17,569,800.46	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	218,348.25	0.00	0.00	0.00	218,348.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	218,348.25	0.00	0.00	0.00	218,348.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	0.00	4,599.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	0.00	50,487.09	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	0.00	32,781.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	0.00	69,913.21	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	0.00	5,515.54	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	0.00	24,490.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	0.00	10,922.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	0.00	13,587.50	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	0.00	3,231.47	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0017		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	0.00	2,820.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0018		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	17,351,317.93	0.00	134.28	0.00	17,351,452.21	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2018	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000006			DEUDORES DIVERSOS 2023	17,351,317.81	0.00	134.28	0.00	17,351,452.09	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0002		ADMINISTRACION 2016-2018 (TESORERO MUNICIPAL)	17,351,314.00	0.00	0.00	0.00	17,351,314.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	3.81	0.00	134.28	0.00	138.09	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	340,416.62	0.00	0.00	299,998.97	40,417.65	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	340,416.62	0.00	0.00	299,998.97	40,417.65	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	40,417.66	0.00	0.00	0.00	40,417.66	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	0.00	34,164.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	0.00	815.14	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	0.00	5,439.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000004			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2023	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000004	0003		ABELDA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2024	299,998.97	0.00	0.00	299,998.97	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0003		CESAR LARA ALCANTARA	299,998.97	0.00	0.00	299,998.97	0.00	0.00
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001				Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001	0000000000000000002			Jardines	1,285,249.44	0.00	0.00	0.00	1,285,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	0.00	1,105,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000003			Panteones	1,622,022.42	0.00	0.00	0.00	1,622,022.42	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	0.00	915,307.47	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	0.00	556,714.95	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004			Parques y Zoológicos	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005			Predios no Edificados	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	57,726,885.26	0.00	0.00	0.00	57,726,885.26	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	0.00	56,660,964.65	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	0.00	482,996.65	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	0.00	482,923.96	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001				Edificios	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000002			Bodegas y Depositos	1,709,755.00	0.00	0.00	0.00	1,709,755.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	0.00	909,755.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000001	0000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000003			Auditorios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005			Edificios administrativos	33,487,566.35	0.00	0.00	0.00	33,487,566.35	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	0.00	611,000.63	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	0.00	23,476,565.72	0.00
1233	000000001	0000000000000000007			Mercados	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000008			Otros Edificios	7,462,649.94	0.00	0.00	0.00	7,462,649.94	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	0.00	2,565,906.89	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	0.00	224,134.86	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	0.00	3,905,509.32	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	0.00	32,366.30	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP., POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000009			Rastros	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	51,846,504.05	0.00	13,780,740.38	27,873,171.61	37,754,072.82	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	51,846,504.05	0.00	13,780,740.38	27,873,171.61	37,754,072.82	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	51,846,504.05	0.00	13,780,740.38	27,873,171.61	37,754,072.82	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059		OBRAS FISM 2018	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060		OBRAS FEFOM 2018	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064		PBRAS RECURSOS PROPIOS	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065		OBRAS FEFOM 2019	3,646,071.63	0.00	0.00	0.00	3,646,071.63	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	0.00	1,646,071.61	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066		OBRAS FISM 2019	2,069,642.25	0.00	0.00	0.00	2,069,642.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	0.00	999,999.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	0.00	999,642.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0067		OBRAS CON RECURSOS PAD 2019	4,000,000.01	0.00	0.00	0.00	4,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069		OBRAS CON RECURSOS FISM 2019	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070		OBRAS CON RECURSOS PAD 2020	3,499,899.66	0.00	0.00	0.00	3,499,899.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	0.00	399,999.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	0.00	3,099,900.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071		OBRAS CON RECURSOS DEL FISMDF 2020	1,431,495.29	0.00	0.00	0.00	1,431,495.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	0.00	298,651.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	0.00	882,844.54	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	0.00	249,999.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072		OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2020	254,196.34	0.00	0.00	0.00	254,196.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	0.00	69,874.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	0.00	184,322.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073		OBRAS CON RECURSOS PAD 2021	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074		OBRAS CON RECURSOS FISM 2 021	2,678,612.69	0.00	0.00	0.00	2,678,612.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	0.00	1,037,093.88	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	0.00	179,999.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	0.00	97,902.20	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	0.00	563,620.80	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	0.00	199,997.22	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	0.00	399,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2021	1,719,798.81	0.00	0.00	0.00	1,719,798.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	0.00	59,237.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00	0.00	0.00	94,387.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	0.00	114,499.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	0.00	1,451,674.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0077		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2022	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0081		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2023	647,200.07	0.00	0.00	0.00	647,200.07	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0081	0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	160,000.07	0.00	0.00	0.00	160,000.07	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082		OBRAS RECURSOS DEL FAISMUN 2023	5,066,189.16	0.00	0.00	0.00	5,066,189.16	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0004	071/FAISMUN/2023/04 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0005	071/FAISMUN/2023/05 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CISTERNAS	349,999.26	0.00	0.00	0.00	349,999.26	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0006	071/FAISMUN/2023/06 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIOPAMIENTO CALENTADORES S	349,999.61	0.00	0.00	0.00	349,999.61	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07 REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO	499,942.60	0.00	0.00	0.00	499,942.60	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0009	071/FAISMUN/2023/09 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0013	071/FAISMUN/2023/13 CONST. DRENAJE SANITARIO (ADQUISICION DE MATERIALES)	229,000.70	0.00	0.00	0.00	229,000.70	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0014	071/FAISMUN/2023/14 REHABILITACION CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO TAXHIE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15 REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO	999,999.99	0.00	0.00	0.00	999,999.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16 CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL	387,247.00	0.00	0.00	0.00	387,247.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0083		OBRAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2023	2,122,049.94	0.00	0.00	0.00	2,122,049.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0001	071/FEFOM/2023/01 CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MPAL.	722,050.41	0.00	0.00	0.00	722,050.41	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0013	071/FEFOM/2023/13 CONST BARDA PERIMETRAL TECHUMBRE SALON USOS MULT LA PURIS	1,399,999.53	0.00	0.00	0.00	1,399,999.53	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0084		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2024	1,013,435.03	0.00	0.00	0.00	1,013,435.03	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0084	0001	SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	199,962.38	0.00	0.00	0.00	199,962.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0084	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	313,472.65	0.00	0.00	0.00	313,472.65	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0084	0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085		OBRAS RECURSOS DEL FAISMUN 2024	11,030,556.81	0.00	799,376.45	11,829,933.26	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0001	071/FAISMUN/2024/01 REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA SAN ANTONIO EL VIEJO	599,878.75	0.00	0.00	599,878.75	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0002	071/FAISMUN/2024/02 REHABILITACION CALLE ESTUDIANTE CONCRETO HIDRAULICO CAB MPAL	1,999,999.99	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0003	071/FAISMUN/2024/03 REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO SAN ANTONIO ESCOBEDO	2,280,687.32	0.00	0.00	2,280,687.32	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0004	071/FAISMUN/2024/04 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0005	071/FAISMUN/2024/05 MEJORAMIENTO A AL VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0006	071/FAISMUN/2024/06 MEJORAMIENTO A AL VIVIENDA (EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0007	071/FAISMUN/2024/07 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0008	071/FAISMUN/2024/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE POLOTITLAN	999,997.72	0.00	0.00	999,997.72	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0009	071/FAISMUN/2024/09 AMPLIACION ALUMBRADO PUB CARRETERA POLO-TAXHIE CAB MPAL.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0010	071/FAISMUN/2024/10 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION POLOTITLAN DE LA ILUSTRACION	0.00	0.00	799,376.45	799,376.45	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0011	071/FAISMUN/2024/11 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA	1,300,000.01	0.00	0.00	1,300,000.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0013	071/FAISMUN/2024/13 REHAB. Y MANTTO. DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE SAN FCO ACAZUCHITLALTONGO	400,000.01	0.00	0.00	400,000.01	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0085	0014	071/FAISMUN/2024/14 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EL TESORO	599,993.01	0.00	0.00	599,993.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086		OBRAS RECURSOS DEL FEFOM 2024	3,061,874.42	0.00	12,981,363.93	16,043,238.35	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0001	2024.071.1.01.2-D REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EL TESORO-BARRIO LAZARO CARDENAS DEL KM0+900	999,486.34	0.00	0.00	999,486.34	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0002	2024.071.1.02.2-D PAVIMENTACION CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN GAVILLERO LA TRINIDAD KM 0+170AL 0+270 POLOT	0.00	0.00	1,022,782.37	1,022,782.37	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0003	2024.071.1.03.2-D REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS KM 0+220 AL 0+370	0.00	0.00	999,996.56	999,996.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0004	2024.071.1.04.2-D REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA SAN AGUSTIN EL CUERVO KM 0+00 AL 0+200 POLOTI	0.00	0.00	999,943.20	999,943.20	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0005	2024.071.1.05.2-D REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TAXHIE KM 0+000 AL 200 POLOTITLAN	862,388.08	0.00	137,610.80	999,998.88	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0006	2024.071.1.06.2-D CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y SANITARIOS EN TECHUMBRE PARA SALON DE USOS MULTIPLES SAN	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0007	2024.071.1.07.2-D CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN TECHUMBRE PARA SALON DE USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL VIEJ	0.00	0.00	1,498,474.56	1,498,474.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0008	2024.071.4.01.2-D CONSTRUCCION DE SANITARIOS E ILUMINACION DE AUDITORI EN LA PURISIMA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0009	2024.071.4.02.2-D PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ENCINILLAS KM 0+00 AL 220	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0010	2024.071.4.03.2-D PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN RUANO KM 0+000 AL 0+200	0.00	0.00	999,873.02	999,873.02	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0011	2024.071.4.04.2-D CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0012	2024.071.4.05.2-D PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE PROL 16 DE SEP Y CALLE PROL CUAHT	0.00	0.00	1,399,999.85	1,399,999.85	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0013	2024.071.4.06.2-D REHABILITACION DE CAMINO EMPEDRADO DEL KM 0+000 AL 0+450 EN CELAYITA	0.00	0.00	622,782.42	622,782.42	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0086	0014	2024.071.4.07.2-D PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL 0+350 SAN RAFAEL POLOTITLAN	0.00	0.00	1,799,901.15	1,799,901.15	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,597,977.16	0.00	0.00	0.00	2,597,977.16	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	2,597,977.16	0.00	0.00	0.00	2,597,977.16	0.00
1241	000000001	0000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	156,188.45	0.00	0.00	0.00	156,188.45	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR, OLIMPIA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	0.00	6,914.35	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	0.00	53,999.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	0.00	2,479.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,886,994.92	0.00	0.00	0.00	1,886,994.92	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	0.00	20,893.10	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	0.00	6,391.80	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S	3,533.36	0.00	0.00	0.00	3,533.36	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/	27,411.72	0.00	0.00	0.00	27,411.72	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	0.00	17,348.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	0.00	11,999.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	0.00	17,287.44	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE I5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, . .	15,799.97	0.00	0.00	0.00	15,799.97	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	0.00	24,358.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0064		SCANER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	0.00	56,620.42	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR	3,292.25	0.00	0.00	0.00	3,292.25	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	0.00	4,164.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	0.00	24,777.60	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	0.00	112,489.03	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	0.00	26,500.01	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAQ2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	0.00	55,341.05	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	0.00	17,469.60	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	0.00	111,860.16	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN	28,300.02	0.00	0.00	0.00	28,300.02	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0118		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240 G9 23.8 INTEL CORE SERIE 8CC307ONPY	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0119		COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF INTEL CORE i5 SERIE HQFMMW3	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0120		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454732 SERIE MONITOR:S224622230600458	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0121		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454738 SERIE MONITOR:S224622230600167	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0122		GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454740 SERIE MONITOR:S224622230600769	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0123		GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454743 SERIE MONITOR:S2194LG330500835	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0124		GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454742 SERIE MONITOR:S2194LG330500361	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0125		GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454737 SERIE MONITOR:S224622230600830	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0126		GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454693 SERIE MONITOR:S2194LG330500394	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0127		FRONTIER ELITE 1.2 /INTEL CORE 15-13400 12GB GAME TARJETA VIDEO SERIE484832	26,427.12	0.00	0.00	0.00	26,427.12	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0128		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054C3H762354	8,698.26	0.00	0.00	0.00	8,698.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0129		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H668413	8,698.26	0.00	0.00	0.00	8,698.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0130		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H476344	8,698.26	0.00	0.00	0.00	8,698.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0131		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H476413	8,698.26	0.00	0.00	0.00	8,698.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0132		MULTIFUNCIONAL HP OPS PRO M4303FDW ,33PPM NEGRO-COLORSERIE VNB3G20859	21,620.08	0.00	0.00	0.00	21,620.08	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0133		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0134		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0135		COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0136		COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0137		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 5611	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0138		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 5611	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0139		COPIADORA ECOSYS M-6500 IFX SERIE WDS2T00256 AREA TESORERIA/CONTABILIDAD	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0140		GHIA FRONTIER SLIM/AMD RYZEN 3 3200G QUAD CORE 3.6 GHZ/8GB/SSD NVME 1TB	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0141		GHIA FRONTIER SLIM/AMD RYZEN 3 3200G QUAD CORE 3.6 GHZ/8GB/SSD NVME 1TB/ 19.5 GHIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	554,793.79	0.00	0.00	0.00	554,793.79	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	0.00	7,637.70	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	0.00	8,219.78	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	00000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	8,227.26	0.00	0.00	0.00	8,227.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	18,084,824.67	0.00	0.00	0.00	18,084,824.67	0.00
1244	000000001				Equipo de Transporte	18,084,824.67	0.00	0.00	0.00	18,084,824.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002			VEHICULOS	18,084,824.67	0.00	0.00	0.00	18,084,824.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCCE20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	0.00	999,999.75	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	0.00	202,472.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	0.00	564,360.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	0.00	152,782.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579, MOTOR USADO469HM2U1191303 PEDIMENTO 232433203	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TASF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	0.00	185,720.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0034		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268	298,187.00	0.00	0.00	0.00	298,187.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	0.00	393,127.56	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	0.00	326,634.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAASDM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	0.00	333,165.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	0.00	610,160.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	0.00	1,161,400.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHGDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0065		AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6 L 1524100 TREN MOTRIZ, CLAVEPRODSERV	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0066		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0067		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0068		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0069		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0070		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0071		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0072		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0073		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0074		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0075		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0076		PATRULLA MARCA KIA FORTE MOD 2023 SERIE3KPF14BD7PE678020 EQUIPADA TORRETA	491,352.00	0.00	0.00	0.00	491,352.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001				Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000001	000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	0.00	41,878.84	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	0.00	5,334.03	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	0.00	5,688.64	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223, GLOCK, SIG SAUER	215,711.60	0.00	0.00	0.00	215,711.60	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0025		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
1245	000000001	000000000000000002	0026		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,874,150.70	0.00	0.00	0.00	8,874,150.70	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,874,150.70	0.00	0.00	0.00	8,874,150.70	0.00
1246	000000001	000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,336,948.17	0.00	0.00	0.00	3,336,948.17	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	0.00	216,509.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	0.00	157,850.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	0.00	40,524.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JG0313568	332,179.90	0.00	0.00	0.00	332,179.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCOMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	0.00	54,234.88	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	0.00	11,343.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	479,020.93	0.00	0.00	0.00	479,020.93	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	0.00	46,054.91	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	0.00	12,799.99	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	0.00	5,399.99	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	0.00	5,251.40	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	0.00	52,548.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	0.00	21,019.20	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	0.00	35,032.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	0.00	31,918.60	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0027		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272227	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0028		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272103	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0029		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272086	10,230.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0030		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272103	10,230.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	5,058,181.60	0.00	0.00	0.00	5,058,181.60	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCMUNI	123,274.25	0.00	0.00	0.00	123,274.25	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	0.00	6,500.02	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI	15,715.49	0.00	0.00	0.00	15,715.49	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO	103,509.12	0.00	0.00	0.00	103,509.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	0.00	104,391.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	0.00	92,336.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES	299,280.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	0.00	39,587.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	0.00	22,346.71	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	0.00	16,662.17	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	0.00	7,604.05	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	0.00	23,333.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	0.00	23,333.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	0.00	23,333.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	0.00	23,333.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	0.00	23,333.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	0.00	23,333.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	0.00	3,958.70	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	0.00	16,073.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	0.00	38,024.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	0.00	11,267.08	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	0.00	57,363.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	0.00	57,363.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	0.00	15,497.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	0.00	6,239.64	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	0.00	6,860.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	0.00	13,585.33	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	0.00	71,662.48	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	0.00	71,662.48	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	0.00	37,898.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	0.00	8,213.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	0.00	34,569.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	0.00	34,569.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	0.00	53,794.43	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	0.00	14,420.54	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	0.00	24,542.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	0.00	24,542.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0229		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699877	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0230		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699799	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0231		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699112	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0232		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699273	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0233		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699331	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0234		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699018	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0235		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691877	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0236		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89619029	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0237		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699559	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0238		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699524	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0239		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699310	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0240		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699041	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0241		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699522	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0242		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699308	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0243		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699303	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0244		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691099	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0245		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89692938	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0246		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699901	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0247		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699887	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0248		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699008	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0249		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699083	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0250		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699119	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0251		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699503	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0252		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89695029	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0253		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89697788	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0254		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699940	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0255		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699800	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0256		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699781	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0257		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699783	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0258		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699819	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0259		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699803	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0260		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699707	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0261		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699108	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0262		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 303230000157	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0263		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250000181	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0264		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000608	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0265		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000401	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0266		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000778	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0267		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000118	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0268		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250005770	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0269		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090004773	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0270		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090003177	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0271		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000655	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0272		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109140	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0273		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102248	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0274		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54103290	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0275		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54107117	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0276		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102704	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0277		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54101573	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0278		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54100281	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0279		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102340	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0280		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109005	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0281		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109642	13,713.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0282		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93037547	24,472.14	0.00	0.00	0.00	24,472.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0283		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93011357	24,472.14	0.00	0.00	0.00	24,472.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0284		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072551	24,472.14	0.00	0.00	0.00	24,472.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0285		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072261	24,472.14	0.00	0.00	0.00	24,472.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0286		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93073866	24,472.14	0.00	0.00	0.00	24,472.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0287		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93074092	24,472.15	0.00	0.00	0.00	24,472.15	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0288		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93017788	24,472.15	0.00	0.00	0.00	24,472.15	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	17,092,727.62	0.00	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	17,092,727.62	0.00	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	0000000000000000001			TERRENOS	0.00	11,220,321.37	0.00	0.00	0.00	11,220,321.37
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	0.00	272,049.81	0.00	0.00	0.00	272,049.81
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	0.00	309,404.41	0.00	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	10,305,467.13	0.00	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	0000000000000000003			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,872,406.25	0.00	0.00	0.00	5,872,406.25
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	341,951.00	0.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,880,325.47	0.00	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	0.00	1,495,009.78	0.00	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	0.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,230,459.24	0.00	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,230,459.24	0.00	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,392,586.60	0.00	0.00	0.00	1,392,586.60
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	18,781.41	0.00	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,236,170.56	0.00	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	144,528.75	0.00	0.00	0.00	144,528.75
1263	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	0.00	-4,594.12	0.00	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004			Equipo de Transporte	0.00	13,166,034.46	0.00	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	0.00	13,166,034.46	0.00	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000005			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	476,828.71	0.00	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	476,828.71	0.00	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000006			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	4,195,009.47	0.00	0.00	0.00	4,195,009.47
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,123,000.11	0.00	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	296,477.43	0.00	0.00	0.00	296,477.43



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,770,931.93	0.00	0.00	0.00	1,770,931.93
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,048,695.70	416,994.65	416,994.65	0.00	1,048,695.70
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,048,695.70	416,994.65	416,994.65	0.00	1,048,695.70
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	506,468.54	0.00	0.00	0.00	506,468.54
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,977.63	0.00	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	0.00	6,416.17	0.00	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	231,454.98	0.00	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	0.00	1,918.40	0.00	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	0.00	170,463.83	0.00	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	0.00	77,475.25	0.00	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,135.64	0.00	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	63,128.35	0.00	0.00	0.00	63,128.35
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	3,626.11	0.00	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO 2019	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	0.00	2,738.93	0.00	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	0.00	5,802.86	0.00	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,877.86	0.00	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	0.00	3,462.92	0.00	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	0.00	3,239.39	0.00	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	348,667.94	0.00	0.00	0.00	348,667.94
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	0.00	8,452.85	0.00	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	0.00	5,511.12	0.00	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	1,318.84	0.00	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	13,174.56	0.00	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	0.00	2,090.86	0.00	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	34,203.13	0.00	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	283,916.58	0.00	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	130,430.87	416,994.65	416,994.65	0.00	130,430.87
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	0.00	38,979.84	0.00	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	0.00	41,722.65	0.00	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	0.00	12,190.77	0.00	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	0.00	7,015.87	0.00	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	6,521.69	0.00	0.00	0.00	6,521.69
2111	000000001	0000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	0.00	16,000.02	0.00	0.00	0.00	16,000.02
2111	000000001	0000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01
2111	000000001	0000000000000000004	0021		NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0026		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2024	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2111	000000001	0000000000000000004	0030		NOMINAS DE JUNIO DEL 2024	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0036		NOMINA DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	416,994.65	416,994.65	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,026,849.40	3,545,947.30	2,686,160.95	0.00	5,167,063.05
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	6,026,849.40	3,545,947.30	2,686,160.95	0.00	5,167,063.05
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	409,921.25	0.00	0.00	0.00	409,921.25
2112	000000001	0000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	42,825.90	0.00	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	0000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	102,712.50	0.00	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	0.00	23,533.00	0.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	0.00	6,052.18	0.00	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	0.00	1,844.20	0.00	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	0.00	9,121.75	0.00	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	0.00	83,100.72	0.00	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES 2013	0.00	85,457.82	0.00	0.00	0.00	85,457.82
2112	000000001	0000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,632.03	0.00	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	0.00	9,688.32	0.00	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	29,002.40	0.00	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004			PROVEEDORES 2014	0.00	158,148.87	0.00	0.00	0.00	158,148.87
2112	000000001	0000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	31,465.01	0.00	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	102,140.28	0.00	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	13,838.58	0.00	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	6,749.40	0.00	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005			PROVEEDORES 2015	0.00	870,074.93	0.00	0.00	0.00	870,074.93
2112	000000001	0000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	0.00	597,956.52	0.00	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	6,094.64	0.00	0.00	0.00	6,094.64



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	21,093.20	0.00	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	0000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	39,089.74	0.00	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	0.00	53,477.07	0.00	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	0000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	7,908.28	0.00	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	0000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	65,229.00	0.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	41,762.32	0.00	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	0000000000000000006			PROVEEDORES 2016	0.00	252,887.26	0.00	0.00	0.00	252,887.26
2112	000000001	0000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	17,227.80	0.00	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	0000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	7,532.49	0.00	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	0000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	18,643.45	0.00	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	0.00	4,844.10	0.00	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	0000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	53,219.00	0.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	0000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	22,295.20	0.00	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	0000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	0.00	8,400.02	0.00	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	0000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	0000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	6,637.01	0.00	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	0000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	0000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	0.00	37,610.01	0.00	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	0000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	0.00	3,250.76	0.00	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	0000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	0000000000000000007			PROVEEDORES 2017	0.00	295,574.32	0.00	0.00	0.00	295,574.32
2112	000000001	0000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	0000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	7,075.92	0.00	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	0000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	0.00	7,571.00	0.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	0000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	0.00	130,392.79	0.00	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	0000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	4,892.78	0.00	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	0000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	0000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
2112	000000001	0000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	32,355.04	0.00	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	0000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	0000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	0000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	0000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	1,712.80	0.00	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	0000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	0000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000008			PROVEEDORES 2018	0.00	1,170,788.83	0.00	0.00	0.00	1,170,788.83
2112	000000001	0000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,891.00	0.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	0.00	41,108.08	0.00	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	0000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	54,947.01	0.00	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	16,206.14	0.00	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	0000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	15,593.09	0.00	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	11,435.34	0.00	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	0000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	32,658.15	0.00	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	0000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	75,941.12	0.00	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	0000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	34,037.55	0.00	0.00	0.00	34,037.55
2112	000000001	0000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	0000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	0.00	2,041.97	0.00	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	0000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	0000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	9,831.00	0.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	0000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	3,500.01	0.00	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	0000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	0000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	10,500.41	0.00	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	0000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	19,416.91	0.00	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	0000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	541,051.23	0.00	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	0000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	0000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	15,571.78	0.00	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	0000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	16,478.04	0.00	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	0000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	0000000000000000009			PROVEEDORES EJERCICIO 2019	0.00	31,252.07	0.00	0.00	0.00	31,252.07
2112	000000001	0000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	24,183.20	0.00	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	0000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	0000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	0000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	0000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	0000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000010			PROVEEDORES EJERCICIO 2020	0.00	61,640.98	0.00	0.00	0.00	61,640.98
2112	000000001	0000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	0000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	0000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	0000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	551.84	0.00	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	0000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	0000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	0000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	0000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	0000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	5,899.90	0.00	0.00	0.00	5,899.90



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000011			PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2021	0.00	1,553,484.98	0.00	0.00	0.00	1,553,484.98
2112	000000001	00000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	1,296.20	0.00	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	00000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	00000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	00000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	00000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	47,999.98	0.00	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	00000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	00000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	00000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	172.99	0.00	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	00000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,685.38	0.00	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	00000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,426,645.60	0.00	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	00000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	0.00	11,704.40	0.00	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	00000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	0.00	38,401.45	0.00	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	00000000000000000012			PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	00000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	00000000000000000013			PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	17,399.72	0.00	0.00	0.00	17,399.72
2112	000000001	00000000000000000013	0010		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000000000013	0047		MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	-0.28	0.00	0.00	0.00	-0.28
2112	000000001	00000000000000000014			PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2024	0.00	1,115,686.37	3,545,947.30	2,686,160.95	0.00	255,900.02
2112	000000001	00000000000000000014	0001		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	1,135,765.00	1,135,765.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0002		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	0.00	95,851.01	95,851.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0003		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	0.00	7,058.43	7,058.43	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0005		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0006		REYNA RIVAS FLORES	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0007		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	0.00	0.00	100,552.00	100,552.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0008		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,338.00	16,338.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0010		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0016		MARGARITA UGALDE LUGO	0.00	0.00	59,895.02	59,895.02	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0017		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0019		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	29,762.27	29,762.27	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0020		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	92,759.30	92,759.30	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0022		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0023		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0025		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0026		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	0.00	67,132.00	67,132.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0027		ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	0.00	33,115.00	33,115.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0031		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	39,466.21	63,151.26	92,800.00	0.00	69,114.95
2112	000000001	00000000000000000014	0032		CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0034		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0035		NORMA CABELLO LEDESMA	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0038		CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0043		NESTOR JOSUE ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	33,101.63	33,101.63	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0046		JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	0.00	37,578.09	37,578.09	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0048		URBANO BRAVO MEJIA	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0049		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	0.00	161,906.00	0.00	0.00	-161,906.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000014	0053		CESAR LARA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	10,515.00
2112	000000001	0000000000000000014	0054		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	13,920.00	20,880.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000014	0055		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	0.00	1,869.99	1,869.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0057		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0058		LIBRADO OSORNIO MEJIA	0.00	0.00	36,550.02	87,590.02	0.00	51,040.00
2112	000000001	0000000000000000014	0062		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	304,233.10	507,349.16	0.00	203,116.06
2112	000000001	0000000000000000014	0068		DACZU CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
2112	000000001	0000000000000000014	0071		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0078		DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	99,997.72	99,997.72	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0081		JUAN MANUEL GARFIAS CANO	0.00	0.00	5,189.02	5,189.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0094		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0096		ARCOTECO Y ESTRUCTURAS VILLA S.A. DE C.V.	0.00	976,222.44	976,222.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000014	0097		MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	72,072.01	0.00	72,072.01
2112	000000001	0000000000000000014	0098		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	0.00	11,436.00	11,436.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,104,093.74	1,359,161.34	1,125,280.70	0.00	2,870,213.10
2117	000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,104,093.74	1,359,161.34	1,125,280.70	0.00	2,870,213.10
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,104,093.74	1,359,161.34	1,125,280.70	0.00	2,870,213.10
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	573,440.80	948,547.29	786,340.05	0.00	411,233.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2024	0.00	0.00	50,760.06	50,760.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	I.S.R. 2023	0.00	5,698.66	0.00	0.00	0.00	5,698.66
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	I.S.R. 2024	0.00	533,636.04	539,725.00	411,623.44	0.00	405,534.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0050	SERVICIOS DE SALUD 2 0 2 4 I S S E M Y M	0.00	0.00	124,488.56	124,488.56	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0051	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2 0 2 4 I S S E M Y M	0.00	34,105.68	198,295.80	164,190.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0052	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2 0 2 4 I S S E M Y M	0.00	0.00	35,277.87	35,277.87	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	556,726.63	0.00	1,132.08	0.00	557,858.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	22,745.81	0.00	0.00	0.00	22,745.81
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	0.00	75,118.50	0.00	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	0.00	6,994.34	0.00	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	0.00	286,799.94	0.00	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	84,133.44	0.00	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	-2,230.22	0.00	0.00	0.00	-2,230.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	83,131.05	0.00	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	-2,005.42	0.00	0.00	0.00	-2,005.42
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	1,886.70	0.00	0.00	0.00	1,886.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	0.00	-3,706.48	0.00	0.00	0.00	-3,706.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES	0.00	-93.00	0.00	0.00	0.00	-93.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0026	10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0027	10% DE ISR POR HONORARIOS 2024	0.00	412.70	0.00	1,132.08	0.00	1,544.78
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	576,542.28	20,876.99	20,876.96	0.00	576,542.25
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	0.00	77,857.46	0.00	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	0.00	77,857.47	0.00	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	0.00	90,924.73	0.00	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	90,417.17	0.00	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	93,041.47	0.00	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	93,041.47	0.00	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	696.25	0.00	0.00	0.00	696.25
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	293.75	0.00	0.00	0.00	293.75
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	823.68	0.00	0.00	0.00	823.68
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0037	CUOTAS SUTEYM 2024	0.00	20,532.96	10,266.49	10,266.48	0.00	20,532.95
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0038	MUTUALIDAD SUTEYM 2024	0.00	20,532.96	10,266.49	10,266.48	0.00	20,532.95
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0039	FONDO DE RESISTENCIA 2024	0.00	688.00	344.01	344.00	0.00	687.99
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,335,231.96	373,420.22	302,152.45	0.00	1,263,964.19
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	26,995.08	0.00	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	32,460.49	0.00	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	2,888.41	0.00	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	0.00	192,210.76	0.00	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	644.97	0.00	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	0.00	90,427.82	0.00	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	0.00	775.63	0.00	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	0.00	1,947.02	0.00	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	406,711.41	0.00	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	0.00	9,382.22	0.00	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	0.00	14,454.58	0.00	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	0.00	213,101.79	0.00	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	270,191.54	0.00	0.00	0.00	270,191.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	0.00	514.20	0.00	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	0.00	-514.20	0.00	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	0.2% CNIC 2023	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0030	0.5% CICEM 2023	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0031	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2024	0.00	52,790.94	276,607.57	223,816.63	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0032	0.2% CNIC 2024	0.00	5,279.10	27,660.77	28,847.19	0.00	6,465.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0033	0.5% CICEM 2024	0.00	13,197.73	69,151.88	49,488.63	0.00	-6,465.52
2117	000000001	0000000000000000001	0008		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013	0.00	62,152.07	16,316.84	14,779.16	0.00	60,614.39
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	0.00	32,115.00	0.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,403.05	0.00	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	-1,229.00	0.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42	0.00	0.00	0.00	384.42



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	-384.42	0.00	0.00	0.00	-384.42
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2024	0.00	0.25	3,118.42	3,118.42	0.00	0.25
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0017	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2024	0.00	0.00	10,891.90	10,891.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0018	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS 2024	0.00	1,537.68	2,306.52	768.84	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	131,009.88	12,000.06	12,000.06	0.00	131,009.88
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001			Manuel Esquivel Mendoza	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Manuel Esquivel Mendoza	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	6,614.71	0.00	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-391.00	0.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ	0.00	27,500.17	0.00	0.00	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	11,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00
2119	000000003	0000000000000000001			CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022-2024	0.00	11,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0003	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2024	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00
2119	000000004				ACREEDORES DIVERSOS DEL COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	12,000.06	12,000.06	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001			COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2023	0.00	0.00	12,000.06	12,000.06	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001		INTEGRANTES COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2023	0.00	0.00	12,000.06	12,000.06	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	0.00	6,000.03	6,000.03	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	MARCOS BENITEZ CANO	0.00	0.00	6,000.03	6,000.03	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009			DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	10,552,272.00	10,552,272.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	10,552,272.00	10,552,272.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	10,552,272.00	10,552,272.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0003		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES AGOSTO-DICIEMBRE 2024 CREDITO FISCAL	0.00	10,552,272.00	10,552,272.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001			patrimonio	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	129,957,577.68	0.00	0.00	0.00	129,957,577.68
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	138,151,881.01	0.00	0.00	0.00	138,151,881.01



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	0.00	2,790,503.31	0.00	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	0.00	12,286,746.73	0.00	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	0.00	-1,467,004.62	0.00	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	0.00	18,038,418.74	0.00	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	0.00	-4,352,552.17	0.00	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-2,436,437.97	0.00	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	-33,053,977.35	0.00	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,255,747.82	0.00	812,178.48	0.00	8,067,926.30
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,255,747.82	0.00	812,178.48	0.00	8,067,926.30
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,255,747.82	0.00	812,178.48	0.00	8,067,926.30
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	6,634,944.82	0.00	460,501.48	0.00	7,095,446.30
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	620,803.00	0.00	351,677.00	0.00	972,480.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,717,238.28	0.00	645,336.99	0.00	8,362,575.27
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	4,218,818.00	0.00	398,798.00	0.00	4,617,616.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,218,818.00	0.00	398,798.00	0.00	4,617,616.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	3,932,918.00	0.00	370,930.00	0.00	4,303,848.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	285,900.00	0.00	27,868.00	0.00	313,768.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	458,897.00	0.00	28,129.00	0.00	487,026.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	458,897.00	0.00	28,129.00	0.00	487,026.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	458,897.00	0.00	28,129.00	0.00	487,026.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	625,048.32	0.00	18,277.00	0.00	643,325.32
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	625,048.32	0.00	18,277.00	0.00	643,325.32
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	625,048.32	0.00	18,277.00	0.00	643,325.32
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,229.00	0.00	1,174.00	0.00	31,403.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,229.00	0.00	1,174.00	0.00	31,403.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,229.00	0.00	1,174.00	0.00	31,403.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	126,112.00	0.00	19,069.00	0.00	145,181.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	126,112.00	0.00	19,069.00	0.00	145,181.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	126,112.00	0.00	19,069.00	0.00	145,181.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	413,324.00	0.00	217.00	0.00	413,541.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	413,324.00	0.00	217.00	0.00	413,541.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	413,324.00	0.00	217.00	0.00	413,541.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	58,392.00	0.00	5,820.00	0.00	64,212.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	58,392.00	0.00	5,820.00	0.00	64,212.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	58,392.00	0.00	5,820.00	0.00	64,212.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,786,417.96	0.00	173,852.99	0.00	1,960,270.95
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,786,417.96	0.00	173,852.99	0.00	1,960,270.95
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,786,417.96	0.00	173,852.99	0.00	1,960,270.95
4144					Accesorios de Derechos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
4151					Productos	0.00	1,387,369.22	0.00	10,312.12	0.00	1,397,681.34
4151	000000001				Productos	0.00	1,387,369.22	0.00	10,312.12	0.00	1,397,681.34
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	15,718.00	0.00	800.00	0.00	16,518.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,500.00	0.00	800.00	0.00	16,300.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,371,651.22	0.00	9,512.12	0.00	1,381,163.34
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	16,729.52	0.00	584.12	0.00	17,313.64
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,454.34	0.00	141.09	0.00	5,595.43
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,868.88	0.00	163.57	0.00	2,032.45
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,949.36	0.00	2,087.34	0.00	9,036.70
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,340,649.12	0.00	6,536.00	0.00	1,347,185.12
4162					Multas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
4162	000000001				Multas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
4211					Participaciones	0.00	79,936,438.38	25,049.84	14,850,749.09	0.00	94,762,137.63
4211	000000001				Participaciones	0.00	79,936,438.38	25,049.84	14,850,749.09	0.00	94,762,137.63
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	62,461,366.14	25,049.84	14,626,836.45	0.00	77,063,152.75
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	47,720,024.64	0.00	4,157,267.64	0.00	51,877,292.28
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	8,442,886.48	0.00	0.00	0.00	8,442,886.48
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	996,686.26	0.00	29,019.67	0.00	1,025,705.93
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-696,655.52	25,049.84	0.00	0.00	-721,705.36
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	826,991.42	0.00	0.00	0.00	826,991.42
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	742,297.36	0.00	62,876.87	0.00	805,174.23
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	9.09	0.00	0.19	0.00	9.28
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	137,336.80	0.00	12,455.14	0.00	149,791.94
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,493,025.03	0.00	209,293.96	0.00	1,702,318.99
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,650,044.00	0.00	10,138,755.00	0.00	12,788,799.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	148,720.58	0.00	17,167.98	0.00	165,888.56



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	17,475,072.24	0.00	223,912.64	0.00	17,698,984.88
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,149,991.40	0.00	180,074.09	0.00	1,330,065.49
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,201.73	0.00	2,995.71	0.00	51,197.44
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	120,675.54	0.00	23,916.14	0.00	144,591.68
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	110,638.70	0.00	16,926.70	0.00	127,565.40
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.87	0.00	0.00	0.00	16,045,564.87
4212					Aportaciones	0.00	24,694,987.00	0.00	1,147,524.01	0.00	25,842,511.01
4212	000000001				Aportaciones	0.00	24,694,987.00	0.00	1,147,524.01	0.00	25,842,511.01
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	24,694,987.00	0.00	1,147,524.01	0.00	25,842,511.01
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	12,072,179.00	0.00	0.00	0.00	12,072,179.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	12,622,808.00	0.00	1,147,524.01	0.00	13,770,332.01
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	191,452.57	0.00	290,389.92	0.00	481,842.49
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	191,452.57	0.00	290,389.92	0.00	481,842.49
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	191,452.57	0.00	290,389.92	0.00	481,842.49
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	136,452.57	0.00	290,389.92	0.00	426,842.49
5100					Gastos de Funcionamiento	76,836,296.83	0.00	13,234,458.14	3,975.06	90,066,779.91	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	352,060.05	0.00	74,636.89	0.00	426,696.94	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	352,060.05	0.00	74,636.89	0.00	426,696.94	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	286,272.51	0.00	29,000.10	0.00	315,272.61	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,300.03	0.00	3,300.03	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,213.46	0.00	34,213.46	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	65,679.54	0.00	8,123.30	0.00	73,802.84	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	230,602.26	0.00	61,235.94	0.00	291,838.20	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	230,602.26	0.00	61,235.94	0.00	291,838.20	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	182,287.82	0.00	16,571.62	0.00	198,859.44	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	0.00	7,181.04	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	0.00	33,143.24	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	47,740.44	0.00	4,340.04	0.00	52,080.48	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	6,724,851.86	0.00	1,255,270.08	0.00	7,980,121.94	0.00
5100	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,218,950.10	0.00	1,148,550.08	0.00	7,367,500.18	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	562,415.44	0.00	52,606.68	0.00	615,022.12	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	903,723.68	0.00	73,314.86	0.00	977,038.54	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,053,400.73	0.00	88,667.74	0.00	1,142,068.47	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	201,817.21	0.00	201,817.21	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,851.14	0.00	113,851.14	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,526.38	0.00	87,526.38	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	125,459.53	0.00	11,746.24	0.00	137,205.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	168,066.66	0.00	68,400.46	0.00	236,467.12	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	532,980.92	0.00	34,316.24	0.00	567,297.16	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	145,167.24	0.00	0.00	0.00	145,167.24	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	271,176.63	0.00	65,935.02	0.00	337,111.65	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	11,891.17	0.00	0.00	0.00	11,891.17	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,014.64	0.00	29,122.49	0.00	149,137.13	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	68,931.51	0.00	9,400.00	0.00	78,331.51	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	41,760.00	0.00	20,880.00	0.00	62,640.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,248.00	0.00	928.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	252,199.10	0.00	237,386.16	0.00	489,585.26	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,916,754.01	0.00	49,000.00	0.00	1,965,754.01	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,063.84	0.00	3,651.46	0.00	38,715.30	0.00
5100	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	309,581.76	0.00	106,720.00	0.00	416,301.76	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	92,800.00	0.00	106,720.00	0.00	199,520.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	170,381.76	0.00	0.00	0.00	170,381.76	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	196,320.00	0.00	0.00	0.00	196,320.00	0.00
5100	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	196,320.00	0.00	0.00	0.00	196,320.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	127,524.90	0.00	32,595.73	0.00	160,120.63	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	127,524.90	0.00	32,595.73	0.00	160,120.63	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	93,594.60	0.00	8,508.60	0.00	102,103.20	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,017.20	0.00	17,017.20	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	31,936.30	0.00	3,382.87	0.00	35,319.17	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	1,444.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00
5100	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	870,739.41	0.00	196,467.60	0.00	1,067,207.01	0.00
5100	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	870,739.41	0.00	196,467.60	0.00	1,067,207.01	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	438,321.75	0.00	39,847.50	0.00	478,169.25	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,538.74	0.00	19,538.74	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,790.49	0.00	89,790.49	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	14,111.06	0.00	113,111.06	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	140,492.88	0.00	12,772.08	0.00	153,264.96	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.96	0.00	3,836.11	0.00	13,837.07	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
5100	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	329,878.74	0.00	85,843.47	0.00	415,722.21	0.00
5100	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	329,878.74	0.00	85,843.47	0.00	415,722.21	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.18	0.00	846.65	0.00	4,250.83	0.00
5100	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	329,447.14	0.00	84,996.82	0.00	414,443.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	329,447.14	0.00	84,996.82	0.00	414,443.96	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,972.82	0.00	0.00	0.00	2,972.82	0.00
5100	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	327,029.32	0.00	84,996.82	0.00	412,026.14	0.00
5100	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,029.32	0.00	84,996.82	0.00	412,026.14	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	366,261.84	0.00	87,045.47	0.00	453,307.31	0.00
5100	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	366,261.84	0.00	87,045.47	0.00	453,307.31	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	266,322.74	0.00	22,733.18	0.00	289,055.92	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,751.00	0.00	4,184.06	0.00	54,935.06	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	32,984.65	0.00	2,762.18	0.00	35,746.83	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,203.45	0.00	2,048.65	0.00	18,252.10	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	329,983.22	0.00	85,557.76	0.00	415,540.98	0.00
5100	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	329,983.22	0.00	85,557.76	0.00	415,540.98	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,508.90	0.00	560.94	0.00	4,069.84	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	327,191.02	0.00	84,996.82	0.00	412,187.84	0.00
5100	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,191.02	0.00	84,996.82	0.00	412,187.84	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	716.70	0.00	0.00	0.00	716.70	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	339,018.01	0.00	86,928.92	0.00	425,946.93	0.00
5100	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	339,018.01	0.00	86,928.92	0.00	425,946.93	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.91	0.00	2,762.18	0.00	33,146.09	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,543.70	0.00	1,932.10	0.00	14,475.80	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	524,569.37	0.00	137,531.21	0.00	662,100.58	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	524,569.37	0.00	137,531.21	0.00	662,100.58	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	366,029.42	0.00	43,213.58	0.00	409,243.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,500.00	0.00	9,000.00	0.00	85,500.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,105.88	0.00	14,105.88	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,467.15	0.00	51,467.15	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	25,500.00	0.00	3,744.60	0.00	29,244.60	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,141.95	0.00	0.00	0.00	3,141.95	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	705,468.87	0.00	181,799.33	0.00	887,268.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	705,468.87	0.00	181,799.33	0.00	887,268.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	582,188.62	0.00	53,297.02	0.00	635,485.64	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,444.22	0.00	20,444.22	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,338.24	0.00	93,338.24	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,040.80	0.00	0.00	0.00	9,040.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,497.15	0.00	3,743.85	0.00	24,241.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	405.30	0.00	0.00	0.00	405.30	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,880.00	0.00	4,176.00	0.00	25,056.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	71,807.00	0.00	6,800.00	0.00	78,607.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,595,303.68	0.00	248,809.30	0.00	1,844,112.98	0.00
5100	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,595,303.68	0.00	248,809.30	0.00	1,844,112.98	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	665,132.80	0.00	61,104.96	0.00	726,237.76	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,412.15	0.00	25,412.15	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,876.59	0.00	116,876.59	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	174,620.62	0.00	15,726.42	0.00	190,347.04	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,844.35	0.00	16,557.04	0.00	88,401.39	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	670,239.74	0.00	13,132.14	0.00	683,371.88	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,720.62	0.00	0.00	0.00	4,720.62	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	4,095.55	0.00	0.00	0.00	4,095.55	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,440,212.67	0.00	348,485.23	0.00	1,788,697.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,440,212.67	0.00	348,485.23	0.00	1,788,697.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	857,041.36	0.00	79,313.36	0.00	936,354.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,504.29	0.00	30,504.29	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,673.92	0.00	124,673.92	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,680.90	0.00	13,680.90	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	3,580.81	0.00	10,180.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	86,635.34	0.00	7,875.94	0.00	94,511.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	94,978.05	0.00	29,910.02	0.00	124,888.07	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88,697.37	0.00	29,762.27	0.00	118,459.64	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	49,824.11	0.00	4,458.78	0.00	54,282.89	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	95,239.14	0.00	3,436.99	0.00	98,676.13	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,672.48	0.00	12,762.33	0.00	86,434.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,587.00	0.00	244.00	0.00	3,831.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,617,561.16	0.00	1,662,745.46	0.00	8,280,306.62	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	6,376,117.89	0.00	1,662,745.46	0.00	8,038,863.35	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,751,190.04	0.00	434,406.48	0.00	5,185,596.52	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	522,005.36	0.00	46,143.24	0.00	568,148.60	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,446.97	0.00	178,446.97	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	833,095.69	0.00	833,095.69	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	36,251.60	0.00	42,851.60	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	419,128.90	0.00	40,829.90	0.00	459,958.80	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	619,909.59	0.00	74,663.58	0.00	694,573.17	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,424.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	41,760.00	0.00	13,920.00	0.00	55,680.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	241,443.27	0.00	0.00	0.00	241,443.27	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3391		Servicios profesionales	241,443.27	0.00	0.00	0.00	241,443.27	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	172,778.11	0.00	34,036.77	0.00	206,814.88	0.00
5100	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	172,778.11	0.00	34,036.77	0.00	206,814.88	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	72,271.10	0.00	6,570.10	0.00	78,841.20	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,995.01	0.00	0.00	0.00	1,995.01	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	287,035.02	0.00	60,903.75	0.00	347,938.77	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	287,035.02	0.00	60,903.75	0.00	347,938.77	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	203,729.33	0.00	18,571.62	0.00	222,300.95	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,280.99	0.00	6,280.99	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,713.50	0.00	28,713.50	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	82,975.69	0.00	7,337.64	0.00	90,313.33	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,959,736.03	0.00	1,415,765.83	0.00	8,375,501.86	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	6,959,736.03	0.00	1,415,765.83	0.00	8,375,501.86	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,111,317.40	0.00	376,640.70	0.00	4,487,958.10	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	840,387.77	0.00	69,572.96	0.00	909,960.73	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.39	0.00	28,117.39	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,456.88	0.00	572,456.88	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	82,668.43	0.00	82,668.43	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	372,181.62	0.00	38,774.06	0.00	410,955.68	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,016.83	0.00	0.00	0.00	2,016.83	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	49,256.00	0.00	1,564.00	0.00	50,820.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	703,910.66	0.00	128,646.79	0.00	832,557.45	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,821.62	0.00	0.00	0.00	44,821.62	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	35,979.44	0.00	571.97	0.00	36,551.41	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	8,137.14	0.00	1,500.00	0.00	9,637.14	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	748,524.54	0.00	82,151.02	0.00	830,675.56	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,835.01	0.00	0.00	0.00	36,835.01	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,101.63	0.00	33,101.63	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	3,807,936.16	0.00	1,014,256.97	0.00	4,822,193.13	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	862,533.02	0.00	175,439.54	0.00	1,037,972.56	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	15,348.00	0.00	0.00	0.00	15,348.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	451,191.85	0.00	82,680.24	0.00	533,872.09	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	395,993.17	0.00	92,759.30	0.00	488,752.47	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,945,403.14	0.00	838,817.43	0.00	3,784,220.57	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,757,540.64	0.00	255,250.48	0.00	3,012,791.12	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,061.85	0.00	100,061.85	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	459,869.65	0.00	459,869.65	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	14,312.09	0.00	20,912.09	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	102,556.91	0.00	9,323.36	0.00	111,880.27	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,602.58	0.00	0.00	0.00	1,602.58	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,210.60	0.00	0.00	0.00	17,210.60	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	53,392.41	0.00	0.00	0.00	53,392.41	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	379,322.49	0.00	91,824.89	0.00	471,147.38	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	379,322.49	0.00	91,824.89	0.00	471,147.38	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	315,488.84	0.00	31,266.56	0.00	346,755.40	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,777.55	0.00	9,777.55	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,937.63	0.00	44,937.63	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	59,000.00	0.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,773.45	0.00	843.15	0.00	4,616.60	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	1,060.20	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00
5100	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	180,217.01	0.00	42,639.75	0.00	222,856.76	0.00
5100	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	180,217.01	0.00	42,639.75	0.00	222,856.76	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,671.49	0.00	4,671.49	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,095.47	0.00	10,095.47	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	4,731.62	0.00	430.00	0.00	5,161.62	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.57	0.00	1,204.50	0.00	2,270.07	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3331		Servicios informáticos	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	341,919.87	0.00	91,908.49	0.00	433,828.36	0.00
5100	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	341,919.87	0.00	91,908.49	0.00	433,828.36	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	336,463.97	0.00	32,373.14	0.00	368,837.11	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,670.15	0.00	10,670.15	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,865.20	0.00	48,865.20	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,806.90	0.00	0.00	0.00	4,806.90	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	655,440.53	0.00	151,121.89	0.00	806,562.42	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	655,440.53	0.00	151,121.89	0.00	806,562.42	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	368,017.00	0.00	41,013.00	0.00	409,030.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,872.30	0.00	13,872.30	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,026.00	0.00	64,026.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	10,788.04	0.00	109,788.04	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	173,213.65	0.00	20,079.40	0.00	193,293.05	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,235.88	0.00	1,343.15	0.00	7,579.03	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	195,801.54	0.00	39,700.14	0.00	235,501.68	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	195,801.54	0.00	39,700.14	0.00	235,501.68	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	96,801.54	0.00	8,800.14	0.00	105,601.68	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	482,109.12	0.00	116,885.39	0.00	598,994.51	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	482,109.12	0.00	116,885.39	0.00	598,994.51	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	435,373.52	0.00	39,746.32	0.00	475,119.84	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,492.64	0.00	73,492.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	30,800.88	0.00	2,800.08	0.00	33,600.96	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,579.72	0.00	846.35	0.00	10,426.07	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	29,400,078.26	0.00	2,959,355.98	3,975.06	32,355,459.18	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	4,068,444.77	0.00	165,387.53	3,975.06	4,229,857.24	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,175.12	0.00	0.00	0.00	105,175.12	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,317.07	0.00	4,126.00	0.00	27,443.07	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,074.30	0.00	8,341.82	0.00	49,416.12	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	2,360.00	0.00	110.00	0.00	2,470.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	171,805.00	0.00	16,338.00	0.00	188,143.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	85,542.00	0.00	1,334.00	0.00	86,876.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	47,722.00	0.00	4,116.00	0.00	51,838.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	1,082,110.41	0.00	0.00	0.00	1,082,110.41	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	136,727.66	0.00	12,970.55	1.06	149,697.15	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	74,038.19	0.00	0.00	0.00	74,038.19	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,040.00	0.00	728.00	0.00	6,768.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	5,738.73	0.00	10,738.73	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	9,528.71	0.00	0.00	0.00	9,528.71	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,044,113.31	0.00	7,058.43	0.00	1,051,171.74	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,458.00	0.00	3,974.00	3,974.00	13,458.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,140,085.00	0.00	100,552.00	0.00	1,240,637.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	21,122,851.74	0.00	1,902,635.59	0.00	23,025,487.33	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	2,111,685.36	0.00	189,435.24	0.00	2,301,120.60	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	115,500.00	0.00	11,000.00	0.00	126,500.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,495.17	0.00	78,495.17	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	352,778.28	0.00	352,778.28	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,554.33	0.00	8,554.33	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	24,758.19	0.00	90,758.19	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,805,418.96	0.00	347,734.26	0.00	4,153,153.22	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,823,620.86	0.00	258,018.82	0.00	3,081,639.68	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	704,002.50	0.00	64,330.84	0.00	768,333.34	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	332,974.17	0.00	30,426.75	0.00	363,400.92	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,023.15	0.00	459.01	0.00	5,482.16	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	299,272.14	0.00	22,508.56	0.00	321,780.70	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	27,978.04	0.00	0.00	0.00	27,978.04	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,080,029.56	0.00	244,432.14	0.00	8,324,461.70	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,749,722.00	0.00	269,704.00	0.00	3,019,426.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	151,462.25	0.00	29,049.40	0.00	180,511.65	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	151,462.25	0.00	29,049.40	0.00	180,511.65	0.00
5100	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	4,057,319.50	0.00	862,283.46	0.00	4,919,602.96	0.00
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,057,319.50	0.00	862,283.46	0.00	4,919,602.96	0.00
5100	L00142000				TESORERIA Deporte	303,338.42	0.00	87,728.14	0.00	391,066.56	0.00
5100	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	303,338.42	0.00	87,728.14	0.00	391,066.56	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	269,667.42	0.00	24,678.10	0.00	294,345.52	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,693.84	0.00	10,693.84	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,356.20	0.00	49,356.20	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	3591		Servicios de fumigación	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	592,297.28	0.00	103,014.89	0.00	695,312.17	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	592,297.28	0.00	103,014.89	0.00	695,312.17	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	161,700.00	0.00	14,700.00	0.00	176,400.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	176,000.00	0.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	6,644.87	0.00	72,644.87	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	176,000.00	0.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,597.28	0.00	2,793.35	0.00	15,390.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	383,695.18	0.00	91,448.02	0.00	475,143.20	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	383,695.18	0.00	91,448.02	0.00	475,143.20	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	315,013.33	0.00	31,520.00	0.00	346,533.33	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,816.67	0.00	50,816.67	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	68,000.00	0.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	356.85	0.00	361.35	0.00	718.20	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	150,355.49	0.00	25,816.97	0.00	176,172.46	0.00
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	150,355.49	0.00	25,816.97	0.00	176,172.46	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	104,499.99	0.00	11,000.00	0.00	115,499.99	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,554.33	0.00	8,554.33	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	42,075.10	0.00	4,337.64	0.00	46,412.74	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.40	0.00	0.00	0.00	3,780.40	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	672,390.49	0.00	149,885.65	0.00	822,276.14	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	310,500.29	0.00	71,729.25	0.00	382,229.54	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	251,500.00	0.00	22,000.00	0.00	273,500.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	25,528.20	0.00	2,000.00	0.00	27,528.20	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,664.10	0.00	9,729.25	0.00	42,393.35	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	807.99	0.00	0.00	0.00	807.99	0.00
5100	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	361,890.20	0.00	78,156.40	0.00	440,046.60	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	199,500.00	0.00	19,000.00	0.00	218,500.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	74,092.20	0.00	7,056.40	0.00	81,148.60	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	301,673.32	0.00	67,823.13	0.00	369,496.45	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación basica	301,673.32	0.00	67,823.13	0.00	369,496.45	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	177,787.82	0.00	16,571.62	0.00	194,359.44	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	0.00	7,181.04	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	0.00	33,143.24	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	27,026.88	0.00	2,753.36	0.00	29,780.24	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,213.02	0.00	0.00	0.00	1,213.02	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,427.78	0.00	602.25	0.00	8,030.03	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,043,694.72	0.00	1,254,364.17	0.00	8,298,058.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	259,561.71	0.00	0.00	0.00	259,561.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,561.71	0.00	0.00	0.00	259,561.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	496,098.97	0.00	127,821.24	0.00	623,920.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	346,500.00	0.00	31,500.00	0.00	378,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	100,718.64	0.00	9,156.24	0.00	109,874.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,515.00	0.00	10,515.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,180.33	0.00	0.00	0.00	48,180.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,288,034.04	0.00	1,126,542.93	0.00	7,414,576.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,082,081.02	0.00	368,612.00	0.00	4,450,693.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,016.93	0.00	101,016.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,959.96	0.00	448,959.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	14,080.10	0.00	80,080.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,156,267.02	0.00	103,668.86	0.00	1,259,935.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	678,772.82	0.00	80,040.08	0.00	758,812.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	99,713.16	0.00	0.00	0.00	99,713.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,200.02	0.00	10,165.00	0.00	215,365.02	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	154,446.02	0.00	45,633.33	0.00	200,079.35	0.00
5100	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	154,446.02	0.00	45,633.33	0.00	200,079.35	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	143,000.00	0.00	13,000.00	0.00	156,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	446.02	0.00	0.00	0.00	446.02	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,464,587.98	0.00	508,513.99	0.00	2,973,101.97	0.00
5100	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	195,095.26	0.00	42,156.84	0.00	237,252.10	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,285.26	0.00	42,156.84	0.00	234,442.10	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	14,218.88	0.00	13,576.00	0.00	27,794.88	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	936.88	0.00	0.00	0.00	936.88	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,282.00	0.00	5,700.00	0.00	16,982.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,876.00	0.00	7,876.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,255,273.84	0.00	452,781.15	0.00	2,708,054.99	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	1,648,976.00	0.00	150,595.60	0.00	1,799,571.60	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,344.80	0.00	44,344.80	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,417.33	0.00	198,417.33	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,129.23	0.00	1,129.23	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	606,297.84	0.00	58,294.19	0.00	664,592.03	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	168,714.47	0.00	34,410.67	0.00	203,125.14	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	168,714.47	0.00	34,410.67	0.00	203,125.14	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,281.04	0.00	3,281.04	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,143.24	0.00	15,143.24	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,813.83	0.00	843.15	0.00	2,656.98	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	171,025.80	0.00	47,476.48	0.00	218,502.28	0.00
5100	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	171,025.80	0.00	47,476.48	0.00	218,502.28	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	143,000.00	0.00	13,000.00	0.00	156,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,917.80	0.00	843.15	0.00	6,760.95	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,249,972.59	0.00	1,385,445.58	0.00	8,635,418.17	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	1,057,784.44	0.00	75,500.00	0.00	1,133,284.44	0.00
5200	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,057,784.44	0.00	75,500.00	0.00	1,133,284.44	0.00
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,057,784.44	0.00	75,500.00	0.00	1,133,284.44	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	4,345,819.46	0.00	1,142,424.97	0.00	5,488,244.43	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,345,819.46	0.00	1,142,424.97	0.00	5,488,244.43	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,345,819.46	0.00	1,142,424.97	0.00	5,488,244.43	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,846,368.69	0.00	167,520.61	0.00	2,013,889.30	0.00
5200	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,846,368.69	0.00	167,520.61	0.00	2,013,889.30	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,828,323.61	0.00	159,091.61	0.00	1,987,415.22	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	18,045.08	0.00	8,429.00	0.00	26,474.08	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	27,873,171.61	0.00	27,873,171.61	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,873,171.61	0.00	27,873,171.61	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,300,000.01	0.00	1,300,000.01	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,300,000.01	0.00	1,300,000.01	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,480,559.07	0.00	5,480,559.07	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	5,480,559.07	0.00	5,480,559.07	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	10,421,981.37	0.00	10,421,981.37	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	10,421,981.37	0.00	10,421,981.37	0.00
5600	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00
5600	F00124000	020201010204250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	400,000.01	0.00	400,000.01	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,421,256.98	0.00	4,421,256.98	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,421,256.98	0.00	4,421,256.98	0.00
5600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,699,997.72	0.00	1,699,997.72	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,699,997.72	0.00	1,699,997.72	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
5600	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5600	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	799,376.45	0.00	799,376.45	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,376.45	0.00	799,376.45	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	309,114,473.93	0.00	0.00	0.00	309,114,473.93	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	16,079,336.29	0.00	0.00	0.00	16,079,336.29	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	16,079,336.29	0.00	0.00	0.00	16,079,336.29	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	16,079,336.29	0.00	0.00	0.00	16,079,336.29	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	13,469,539.52	0.00	0.00	0.00	13,469,539.52	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,609,796.77	0.00	0.00	0.00	2,609,796.77	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	599,074.25	0.00	0.00	0.00	599,074.25	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	501,550.56	0.00	0.00	0.00	501,550.56	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	297,011.94	0.00	0.00	0.00	297,011.94	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	297,011.94	0.00	0.00	0.00	297,011.94	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	297,011.94	0.00	0.00	0.00	297,011.94	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	297,011.94	0.00	0.00	0.00	297,011.94	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	10,944,584.04	0.00	0.00	0.00	10,944,584.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	6,242,888.15	0.00	0.00	0.00	6,242,888.15	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	6,242,888.15	0.00	0.00	0.00	6,242,888.15	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,221,409.41	0.00	0.00	0.00	4,221,409.41	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	364,764.57	0.00	0.00	0.00	364,764.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	0.00	364,764.57	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	0.00	1,291,949.60	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	591,429.17	0.00	0.00	0.00	591,429.17	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	591,429.17	0.00	0.00	0.00	591,429.17	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	591,429.17	0.00	0.00	0.00	591,429.17	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	808,449.38	0.00	0.00	0.00	808,449.38	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	808,449.38	0.00	0.00	0.00	808,449.38	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	808,449.38	0.00	0.00	0.00	808,449.38	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	111,508.03	0.00	0.00	0.00	111,508.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	111,508.03	0.00	0.00	0.00	111,508.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	111,508.03	0.00	0.00	0.00	111,508.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	0.00	332,082.30	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	0.00	332,082.30	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	0.00	332,082.30	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	0.00	328,893.98	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	0.00	328,893.98	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	0.00	328,893.98	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	0.00	179,737.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	0.00	179,737.25	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	0.00	179,737.25	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	0.00	2,279,895.78	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	0.00	2,279,895.78	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	0.00	2,279,895.78	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	114,335.27	0.00	0.00	0.00	114,335.27	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	114,335.27	0.00	0.00	0.00	114,335.27	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	114,335.27	0.00	0.00	0.00	114,335.27	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	50,475.27	0.00	0.00	0.00	50,475.27	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	63,860.00	0.00	0.00	0.00	63,860.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,197,947.42	0.00	0.00	0.00	1,197,947.42	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	1,197,947.42	0.00	0.00	0.00	1,197,947.42	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	101,100.68	0.00	0.00	0.00	101,100.68	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	101,100.68	0.00	0.00	0.00	101,100.68	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,096,846.74	0.00	0.00	0.00	1,096,846.74	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	52,158.08	0.00	0.00	0.00	52,158.08	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.09	0.00	0.00	0.00	68,186.09	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	976,502.57	0.00	0.00	0.00	976,502.57	0.00
8110	000004162				Multas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	301,052.52	0.00	0.00	0.00	301,052.52	0.00
8110	000004211				Participaciones	212,963,732.83	0.00	0.00	0.00	212,963,732.83	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	212,963,732.83	0.00	0.00	0.00	212,963,732.83	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	83,370,506.81	0.00	0.00	0.00	83,370,506.81	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	50,697,273.96	0.00	0.00	0.00	50,697,273.96	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,574,795.96	0.00	0.00	0.00	8,574,795.96	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,004,090.04	0.00	0.00	0.00	1,004,090.04	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,022,723.00	0.00	0.00	0.00	5,022,723.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	915,596.04	0.00	0.00	0.00	915,596.04	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	823,353.00	0.00	0.00	0.00	823,353.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	210.96	0.00	0.00	0.00	210.96	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	152,229.96	0.00	0.00	0.00	152,229.96	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,304,525.04	0.00	0.00	0.00	1,304,525.04	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	14,395,186.85	0.00	0.00	0.00	14,395,186.85	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	234,608.04	0.00	0.00	0.00	234,608.04	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	245,913.96	0.00	0.00	0.00	245,913.96	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	129,593,226.02	0.00	0.00	0.00	129,593,226.02	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,993,918.96	0.00	0.00	0.00	3,993,918.96	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	266,633.04	0.00	0.00	0.00	266,633.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	292,883.04	0.00	0.00	0.00	292,883.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	232,313.04	0.00	0.00	0.00	232,313.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	0.00	16,045,564.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	6,832,716.99	0.00	0.00	0.00	6,832,716.99	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	101,929,196.11	0.00	0.00	0.00	101,929,196.11	0.00
8110	000004212				Aportaciones	26,928,005.04	0.00	0.00	0.00	26,928,005.04	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	26,928,005.04	0.00	0.00	0.00	26,928,005.04	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	26,928,005.04	0.00	0.00	0.00	26,928,005.04	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,072,179.00	0.00	0.00	0.00	12,072,179.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,770,332.04	0.00	0.00	0.00	13,770,332.04	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,085,494.00	0.00	0.00	0.00	1,085,494.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	38,032,741.00	0.00	0.00	0.00	38,032,741.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	38,032,741.00	0.00	0.00	0.00	38,032,741.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	38,032,741.00	0.00	0.00	0.00	38,032,741.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	35,532,741.00	0.00	0.00	0.00	35,532,741.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	502,380.72	0.00	0.00	0.00	502,380.72	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	502,380.72	0.00	0.00	0.00	502,380.72	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	502,380.72	0.00	0.00	0.00	502,380.72	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	502,380.72	0.00	0.00	0.00	502,380.72	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	187,243,284.47	17,940,328.74	25,049.84	0.00	169,328,005.57
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,823,588.47	812,178.48	0.00	0.00	8,011,409.99
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,823,588.47	812,178.48	0.00	0.00	8,011,409.99
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,823,588.47	812,178.48	0.00	0.00	8,011,409.99
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	6,834,594.70	460,501.48	0.00	0.00	6,374,093.22
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,988,993.77	351,677.00	0.00	0.00	1,637,316.77
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	125,799.46	163,349.13	0.00	0.00	-37,549.67
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	125,799.46	163,349.13	0.00	0.00	-37,549.67
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	125,799.46	163,349.13	0.00	0.00	-37,549.67
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	125,799.46	163,349.13	0.00	0.00	-37,549.67
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	544,222.05	0.00	0.00	0.00	544,222.05
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	471,550.56	0.00	0.00	0.00	471,550.56
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	471,550.56	0.00	0.00	0.00	471,550.56
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	471,550.56	0.00	0.00	0.00	471,550.56
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	471,550.56	0.00	0.00	0.00	471,550.56
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	190,813.94	18,538.00	0.00	0.00	172,275.94



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	190,813.94	18,538.00	0.00	0.00	172,275.94
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	190,813.94	18,538.00	0.00	0.00	172,275.94
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	190,813.94	18,538.00	0.00	0.00	172,275.94
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,227,345.76	645,336.99	0.00	0.00	2,582,008.77
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,024,070.15	398,798.00	0.00	0.00	1,625,272.15
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,024,070.15	398,798.00	0.00	0.00	1,625,272.15
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	288,491.41	370,930.00	0.00	0.00	-82,438.59
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	78,864.57	27,868.00	0.00	0.00	50,996.57
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	364,764.57	0.00	0.00	0.00	364,764.57
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,291,949.60	0.00	0.00	0.00	1,291,949.60
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	132,532.17	28,129.00	0.00	0.00	104,403.17
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	132,532.17	28,129.00	0.00	0.00	104,403.17
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	132,532.17	28,129.00	0.00	0.00	104,403.17
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	183,401.06	18,277.00	0.00	0.00	165,124.06
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	183,401.06	18,277.00	0.00	0.00	165,124.06
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	183,401.06	18,277.00	0.00	0.00	165,124.06
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	81,279.03	1,174.00	0.00	0.00	80,105.03
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	81,279.03	1,174.00	0.00	0.00	80,105.03
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	81,279.03	1,174.00	0.00	0.00	80,105.03
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	205,970.30	19,069.00	0.00	0.00	186,901.30
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	205,970.30	19,069.00	0.00	0.00	186,901.30
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	205,970.30	19,069.00	0.00	0.00	186,901.30
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-84,430.02	217.00	0.00	0.00	-84,647.02
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-84,430.02	217.00	0.00	0.00	-84,647.02
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-84,430.02	217.00	0.00	0.00	-84,647.02
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	121,345.25	5,820.00	0.00	0.00	115,525.25
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	121,345.25	5,820.00	0.00	0.00	115,525.25
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	121,345.25	5,820.00	0.00	0.00	115,525.25
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	493,477.82	173,852.99	0.00	0.00	319,624.83
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	493,477.82	173,852.99	0.00	0.00	319,624.83
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	493,477.82	173,852.99	0.00	0.00	319,624.83
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	107,871.27	1,751.00	0.00	0.00	106,120.27
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	107,871.27	1,751.00	0.00	0.00	106,120.27
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	107,871.27	1,751.00	0.00	0.00	106,120.27
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	50,475.27	0.00	0.00	0.00	50,475.27





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	57,396.00	1,751.00	0.00	0.00	55,645.00
8120	000004151				Productos	0.00	-189,421.80	10,312.12	0.00	0.00	-199,733.92
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-189,421.80	10,312.12	0.00	0.00	-199,733.92
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	85,382.68	800.00	0.00	0.00	84,582.68
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	85,600.68	800.00	0.00	0.00	84,800.68
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-218.00	0.00	0.00	0.00	-218.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-274,804.48	9,512.12	0.00	0.00	-284,316.60
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	35,428.56	584.12	0.00	0.00	34,844.44
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	68,186.09	0.00	0.00	0.00	68,186.09
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-5,454.34	141.09	0.00	0.00	-5,595.43
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-1,868.88	163.57	0.00	0.00	-2,032.45
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-6,949.36	2,087.34	0.00	0.00	-9,036.70
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	-364,146.55	6,536.00	0.00	0.00	-370,682.55
8120	000004162				Multas	0.00	258,082.52	200.00	0.00	0.00	257,882.52
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	258,082.52	200.00	0.00	0.00	257,882.52
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	258,082.52	200.00	0.00	0.00	257,882.52
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	258,082.52	200.00	0.00	0.00	257,882.52
8120	000004211				Participaciones	0.00	133,027,294.45	14,850,749.09	25,049.84	0.00	118,201,595.20
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	133,027,294.45	14,850,749.09	25,049.84	0.00	118,201,595.20
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	20,909,140.67	14,626,836.45	25,049.84	0.00	6,307,354.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	2,977,249.32	4,157,267.64	0.00	0.00	-1,180,018.32
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	131,909.48	0.00	0.00	0.00	131,909.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	7,403.78	29,019.67	0.00	0.00	-21,615.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	5,719,378.52	0.00	25,049.84	0.00	5,744,428.36
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	88,604.62	0.00	0.00	0.00	88,604.62
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	81,055.64	62,876.87	0.00	0.00	18,178.77
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	201.87	0.19	0.00	0.00	201.68
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	14,893.16	12,455.14	0.00	0.00	2,438.02
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	-188,499.99	209,293.96	0.00	0.00	-397,793.95
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	11,745,142.85	10,138,755.00	0.00	0.00	1,606,387.85
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	234,608.04	0.00	0.00	0.00	234,608.04
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	97,193.38	17,167.98	0.00	0.00	80,025.40
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	112,118,153.78	223,912.64	0.00	0.00	111,894,241.14
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,843,927.56	180,074.09	0.00	0.00	2,663,853.47
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	218,431.31	2,995.71	0.00	0.00	215,435.60
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	172,207.50	23,916.14	0.00	0.00	148,291.36
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	121,674.34	16,926.70	0.00	0.00	104,747.64
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	6,832,716.99	0.00	0.00	0.00	6,832,716.99
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	101,929,196.11	0.00	0.00	0.00	101,929,196.11
8120	000004212				Aportaciones	0.00	2,233,018.04	1,147,524.01	0.00	0.00	1,085,494.03
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	2,233,018.04	1,147,524.01	0.00	0.00	1,085,494.03



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	2,233,018.04	1,147,524.01	0.00	0.00	1,085,494.03
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,147,524.04	1,147,524.01	0.00	0.00	0.03
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,085,494.00	0.00	0.00	0.00	1,085,494.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	38,003,691.60	0.00	0.00	0.00	38,003,691.60
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	38,003,691.60	0.00	0.00	0.00	38,003,691.60
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	38,003,691.60	0.00	0.00	0.00	38,003,691.60
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	35,503,691.60	0.00	0.00	0.00	35,503,691.60
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	310,928.15	290,389.92	0.00	0.00	20,538.23
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	310,928.15	290,389.92	0.00	0.00	20,538.23
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	310,928.15	290,389.92	0.00	0.00	20,538.23
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	365,928.15	290,389.92	0.00	0.00	75,538.23
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,964,253.37	17,964,253.37	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	812,178.48	812,178.48	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	812,178.48	812,178.48	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	812,178.48	812,178.48	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	460,501.48	460,501.48	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	351,677.00	351,677.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	163,349.13	163,349.13	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	163,349.13	163,349.13	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	163,349.13	163,349.13	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	163,349.13	163,349.13	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,538.00	18,538.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,538.00	18,538.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	18,538.00	18,538.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	18,538.00	18,538.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	644,936.99	644,936.99	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	398,798.00	398,798.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	398,798.00	398,798.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	370,930.00	370,930.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	27,868.00	27,868.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	28,129.00	28,129.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	28,129.00	28,129.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	28,129.00	28,129.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	18,277.00	18,277.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	18,277.00	18,277.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	18,277.00	18,277.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	19,069.00	19,069.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	19,069.00	19,069.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	19,069.00	19,069.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	173,852.99	173,852.99	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	173,852.99	173,852.99	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	173,852.99	173,852.99	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	9,586.91	9,586.91	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	9,586.91	9,586.91	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	8,786.91	8,786.91	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	163.57	163.57	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	2,087.34	2,087.34	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	6,536.00	6,536.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	14,875,798.93	14,875,798.93	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	14,875,798.93	14,875,798.93	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	14,651,886.29	14,651,886.29	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	4,157,267.64	4,157,267.64	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	29,019.67	29,019.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	25,049.84	25,049.84	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	62,876.87	62,876.87	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	12,455.14	12,455.14	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	209,293.96	209,293.96	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	10,138,755.00	10,138,755.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	17,167.98	17,167.98	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	223,912.64	223,912.64	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	180,074.09	180,074.09	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	2,995.71	2,995.71	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	23,916.14	23,916.14	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	16,926.70	16,926.70	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	1,147,524.01	1,147,524.01	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	1,147,524.01	1,147,524.01	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	1,147,524.01	1,147,524.01	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,147,524.01	1,147,524.01	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	290,389.92	290,389.92	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	290,389.92	290,389.92	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	290,389.92	290,389.92	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	290,389.92	290,389.92	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	121,871,189.46	25,049.84	17,940,328.74	0.00	139,786,468.36
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,255,747.82	0.00	812,178.48	0.00	8,067,926.30
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,255,747.82	0.00	812,178.48	0.00	8,067,926.30
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,255,747.82	0.00	812,178.48	0.00	8,067,926.30
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	6,634,944.82	0.00	460,501.48	0.00	7,095,446.30
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	620,803.00	0.00	351,677.00	0.00	972,480.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	473,274.79	0.00	163,349.13	0.00	636,623.92
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	106,198.00	0.00	18,538.00	0.00	124,736.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,717,238.28	0.00	645,336.99	0.00	8,362,575.27
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	4,218,818.00	0.00	398,798.00	0.00	4,617,616.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,218,818.00	0.00	398,798.00	0.00	4,617,616.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	3,932,918.00	0.00	370,930.00	0.00	4,303,848.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	285,900.00	0.00	27,868.00	0.00	313,768.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	458,897.00	0.00	28,129.00	0.00	487,026.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	458,897.00	0.00	28,129.00	0.00	487,026.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	458,897.00	0.00	28,129.00	0.00	487,026.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	625,048.32	0.00	18,277.00	0.00	643,325.32
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	625,048.32	0.00	18,277.00	0.00	643,325.32
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	625,048.32	0.00	18,277.00	0.00	643,325.32
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,229.00	0.00	1,174.00	0.00	31,403.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,229.00	0.00	1,174.00	0.00	31,403.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,229.00	0.00	1,174.00	0.00	31,403.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	126,112.00	0.00	19,069.00	0.00	145,181.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	126,112.00	0.00	19,069.00	0.00	145,181.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	126,112.00	0.00	19,069.00	0.00	145,181.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	413,324.00	0.00	217.00	0.00	413,541.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	413,324.00	0.00	217.00	0.00	413,541.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	413,324.00	0.00	217.00	0.00	413,541.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	58,392.00	0.00	5,820.00	0.00	64,212.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	58,392.00	0.00	5,820.00	0.00	64,212.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	58,392.00	0.00	5,820.00	0.00	64,212.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,786,417.96	0.00	173,852.99	0.00	1,960,270.95
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,786,417.96	0.00	173,852.99	0.00	1,960,270.95
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,786,417.96	0.00	173,852.99	0.00	1,960,270.95
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	6,464.00	0.00	1,751.00	0.00	8,215.00
8150	000004151				Productos	0.00	1,387,369.22	0.00	10,312.12	0.00	1,397,681.34
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	1,387,369.22	0.00	10,312.12	0.00	1,397,681.34
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	15,718.00	0.00	800.00	0.00	16,518.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,500.00	0.00	800.00	0.00	16,300.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,371,651.22	0.00	9,512.12	0.00	1,381,163.34
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	16,729.52	0.00	584.12	0.00	17,313.64
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,454.34	0.00	141.09	0.00	5,595.43
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,868.88	0.00	163.57	0.00	2,032.45
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,949.36	0.00	2,087.34	0.00	9,036.70
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,340,649.12	0.00	6,536.00	0.00	1,347,185.12
8150	000004162				Multas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	42,970.00	0.00	200.00	0.00	43,170.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	79,936,438.38	25,049.84	14,850,749.09	0.00	94,762,137.63
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	79,936,438.38	25,049.84	14,850,749.09	0.00	94,762,137.63



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	62,461,366.14	25,049.84	14,626,836.45	0.00	77,063,152.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	47,720,024.64	0.00	4,157,267.64	0.00	51,877,292.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	8,442,886.48	0.00	0.00	0.00	8,442,886.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	996,686.26	0.00	29,019.67	0.00	1,025,705.93
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-696,655.52	25,049.84	0.00	0.00	-721,705.36
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	826,991.42	0.00	0.00	0.00	826,991.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	742,297.36	0.00	62,876.87	0.00	805,174.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	9.09	0.00	0.19	0.00	9.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	137,336.80	0.00	12,455.14	0.00	149,791.94
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,493,025.03	0.00	209,293.96	0.00	1,702,318.99
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	2,650,044.00	0.00	10,138,755.00	0.00	12,788,799.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	148,720.58	0.00	17,167.98	0.00	165,888.56
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	17,475,072.24	0.00	223,912.64	0.00	17,698,984.88
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,149,991.40	0.00	180,074.09	0.00	1,330,065.49
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,201.73	0.00	2,995.71	0.00	51,197.44
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	120,675.54	0.00	23,916.14	0.00	144,591.68
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	110,638.70	0.00	16,926.70	0.00	127,565.40
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.87	0.00	0.00	0.00	16,045,564.87
8150	000004212				Aportaciones	0.00	24,694,987.00	0.00	1,147,524.01	0.00	25,842,511.01
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	24,694,987.00	0.00	1,147,524.01	0.00	25,842,511.01
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	24,694,987.00	0.00	1,147,524.01	0.00	25,842,511.01
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	12,072,179.00	0.00	0.00	0.00	12,072,179.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	12,622,808.00	0.00	1,147,524.01	0.00	13,770,332.01
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	29,049.40	0.00	0.00	0.00	29,049.40
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	191,452.57	0.00	290,389.92	0.00	481,842.49
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	191,452.57	0.00	290,389.92	0.00	481,842.49
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	191,452.57	0.00	290,389.92	0.00	481,842.49
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	136,452.57	0.00	290,389.92	0.00	426,842.49
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	112,560,448.83	13,996,440.37	16,960,925.39	0.00	115,524,933.85
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	568,097.63	0.00	28,447.37	0.00	596,545.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	568,097.63	0.00	28,447.37	0.00	596,545.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	348,001.20	0.00	0.00	0.00	348,001.20
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,700.03	0.00	1,200.00	0.00	9,900.03
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,666.80	0.00	0.00	0.00	38,666.80
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	109,479.60	0.00	6,000.00	0.00	115,479.60
8211	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	21,247.37	0.00	51,247.37
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	302,689.20	7,200.00	0.00	0.00	295,489.20



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	302,689.20	7,200.00	0.00	0.00	295,489.20
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	198,859.44	0.00	0.00	0.00	198,859.44
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,981.04	1,200.00	0.00	0.00	4,781.04
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,143.24	6,000.00	0.00	0.00	21,143.24
8211	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	52,080.48	0.00	0.00	0.00	52,080.48
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	9,792,546.55	1,107,981.30	2,589,923.67	0.00	11,274,488.92
8211	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,099,897.12	908,461.30	2,468,156.36	0.00	10,659,592.18
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	631,280.16	0.00	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,073,318.88	0.00	0.00	0.00	1,073,318.88
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,240,647.60	0.00	0.00	0.00	1,240,647.60
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	57,262.17	144,555.04	0.00	0.00	-87,292.87
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	182,775.52	0.00	0.00	0.00	182,775.52
8211	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	75,619.81	11,906.57	0.00	0.00	63,713.24
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	0.00	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	227,280.00	9,187.18	0.00	0.00	218,092.82
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	779,840.16	0.00	154,555.04	0.00	934,395.20
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	285,825.87	21,247.37	170,978.26	0.00	435,556.76
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	246,169.13	261,920.78	0.00	0.00	-15,751.65
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	59,328.00	0.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	208,730.65	0.00	37,338.70	0.00	246,069.35
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	55,517.00	0.00	0.00	0.00	55,517.00
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	136,578.00	0.00	0.00	0.00	136,578.00
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	1,446,120.00	0.00	1,446,120.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	157,640.00	0.00	0.00	0.00	157,640.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,192.00	0.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	36,668.00	0.00	0.00	0.00	36,668.00
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	205,929.68	459,644.36	0.00	0.00	-253,714.68
8211	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,028,020.90	0.00	659,164.36	0.00	3,687,185.26
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	85,934.71	0.00	0.00	0.00	85,934.71
8211	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	153,600.00	199,520.00	0.00	0.00	-45,920.00
8211	A00144000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	199,520.00	0.00	0.00	-199,520.00
8211	A00144000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00144000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	-46,400.00	0.00	0.00	0.00	-46,400.00
8211	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	539,049.43	0.00	121,767.31	0.00	660,816.74
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	539,049.43	0.00	121,767.31	0.00	660,816.74
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	210,631.68	7,286.45	0.00	0.00	203,345.23
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	210,631.68	7,286.45	0.00	0.00	203,345.23
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	102,103.20	0.00	0.00	0.00	102,103.20
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,552.58	1,134.48	0.00	0.00	1,418.10
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,344.80	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	34,839.60	479.57	0.00	0.00	34,360.03
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02102000	010204010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	0.00	1,081.50	0.00	0.00	0.00	1,081.50
8211	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	1,181,623.63	5,111.06	0.00	0.00	1,176,512.57
8211	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,181,623.63	5,111.06	0.00	0.00	1,176,512.57
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	478,170.00	0.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,538.74	0.00	0.00	0.00	19,538.74
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	89,790.49	0.00	0.00	0.00	89,790.49
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	108,000.00	5,111.06	0.00	0.00	102,888.94
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	153,264.96	0.00	0.00	0.00	153,264.96
8211	B00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	1.00	28,000.00	0.00	518,169.44
8211	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	1.00	28,000.00	0.00	518,169.44
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	1.00	0.00	0.00	50,207.72
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	56,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	1.00	28,000.00	0.00	518,169.44
8211	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	1.00	28,000.00	0.00	518,169.44
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	1.00	0.00	0.00	50,207.72
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	56,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C02112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	1.00	28,000.00	0.00	518,169.44
8211	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	1.00	28,000.00	0.00	518,169.44
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	1.00	0.00	0.00	50,207.72
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	56,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	23,584.77	6,942.52	0.00	473,528.19
8211	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	23,584.77	6,942.52	0.00	473,528.19
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	16,257.76	0.00	0.00	256,540.40
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	4,726.34	0.00	0.00	45,482.38
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	2,600.67	0.00	0.00	30,545.49
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	6,942.52	0.00	34,942.52
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	1.00	0.00	0.00	490,169.44
8211	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	1.00	0.00	0.00	490,169.44
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	1.00	0.00	0.00	50,207.72
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	1.00	0.00	0.00	490,169.44
8211	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	1.00	0.00	0.00	490,169.44
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	1.00	0.00	0.00	50,207.72
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	490,170.44	1.00	0.00	0.00	490,169.44
8211	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	490,170.44	1.00	0.00	0.00	490,169.44
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	0.00	0.00	45,466.36
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	1.00	0.00	0.00	50,207.72
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	1,214,288.02	27,744.60	31,949.02	0.00	1,218,492.44
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,214,288.02	27,744.60	31,949.02	0.00	1,218,492.44
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	518,562.96	0.00	0.00	0.00	518,562.96
8211	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,015.89	0.00	0.00	0.00	17,015.89
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,827.17	0.00	0.00	0.00	64,827.17
8211	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	-1,500.00	27,744.60	0.00	0.00	-29,244.60
8211	D00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	193,500.00	0.00	18,000.00	0.00	211,500.00
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00108000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	13,949.02	0.00	37,949.02
8211	D00108000	010309030101150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	23,957.00	0.00	0.00	0.00	23,957.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	964,631.84	2,641.00	32,830.35	0.00	994,821.19
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	964,631.84	2,641.00	32,830.35	0.00	994,821.19
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	639,564.36	0.00	0.00	0.00	639,564.36
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,444.22	0.00	0.00	0.00	20,444.22
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,338.26	0.00	0.00	0.00	93,338.26
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,205.80	0.00	0.00	0.00	12,205.80
8211	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,629.20	0.00	0.00	0.00	8,629.20
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,600.00	2,641.00	0.00	0.00	18,959.00
8211	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	120,000.00	0.00	32,830.35	0.00	152,830.35
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,154,249.33	581,914.31	0.00	0.00	572,335.02
8211	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,154,249.33	581,914.31	0.00	0.00	572,335.02
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	737,259.28	0.00	0.00	0.00	737,259.28
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,412.14	0.01	0.00	0.00	25,412.13
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,876.56	0.03	0.00	0.00	116,876.53
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	188,717.04	1,630.00	0.00	0.00	187,087.04
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,917.35	60,822.74	0.00	0.00	4,094.61
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	-132,109.04	519,461.53	0.00	0.00	-651,570.57
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,192.00	0.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,735,021.41	366,638.27	0.00	0.00	1,368,383.14
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	1,735,021.41	366,638.27	0.00	0.00	1,368,383.14
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	951,760.32	0.00	0.00	0.00	951,760.32
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,959.40	3,685.85	0.00	0.00	87,273.55
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,075.30	0.00	0.00	0.00	31,075.30
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	130,800.15	0.00	0.00	0.00	130,800.15
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,095.49	3,585.41	0.00	0.00	6,510.08
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	2,980.81	0.00	0.00	4,219.19
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	94,511.28	0.00	0.00	0.00	94,511.28
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,453.97	101,342.04	0.00	0.00	-28,888.07
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,453.37	153,913.01	0.00	0.00	-118,459.64
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	74,622.00	32,904.89	0.00	0.00	41,717.11
8211	E00120000	010502060101150101	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	-7,159.87	67,516.26	0.00	0.00	-74,676.13
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	-710.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	8,957,418.64	945,566.64	646,727.27	0.00	8,658,579.27
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	8,715,975.37	462,680.10	646,727.27	0.00	8,900,022.54
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	5,593,345.92	13,920.00	552,960.94	0.00	6,132,386.86
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	644,478.32	0.00	0.00	0.00	644,478.32
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	104,731.32	73,715.65	0.00	0.00	31,015.67
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	698,036.01	135,059.68	0.00	0.00	562,976.33
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	35,651.60	0.00	0.00	-28,451.60
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	441,958.80	18,000.00	0.00	0.00	423,958.80
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	36,000.00	0.00	29,762.27	0.00	65,762.27
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	19,000.00	0.00	7,614.06	0.00	26,614.06
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550,000.00	144,573.17	0.00	0.00	405,426.83
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	85,000.00	0.00	27,840.00	0.00	112,840.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	1,080.00	0.00	28,550.00	0.00	29,630.00
8211	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	0.00	13,920.00	41,760.00	0.00	0.00	-27,840.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	241,443.27	482,886.54	0.00	0.00	-241,443.27
8211	F00124000	020201010503250101	3391		Servicios profesionales	0.00	241,443.27	482,886.54	0.00	0.00	-241,443.27
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	433,307.87	0.00	30,069.31	0.00	463,377.18
8211	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	433,307.87	0.00	30,069.31	0.00	463,377.18
8211	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	0.00	0.00	3,466.67
8211	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	78,841.20	0.00	0.00	0.00	78,841.20
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F01123000	020201010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F01123000	020201010202150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	50,000.00	0.00	30,069.31	0.00	80,069.31
8211	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	427,644.77	7,222.49	26,702.00	0.00	447,124.28
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	427,644.77	7,222.49	26,702.00	0.00	447,124.28
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	222,859.44	0.00	0.00	0.00	222,859.44
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,271.49	1,009.50	0.00	0.00	4,261.99
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,762.16	3,951.34	0.00	0.00	20,810.82
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	88,051.68	2,261.65	0.00	0.00	85,790.03



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,100.00	0.00	26,702.00	0.00	53,802.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	9,833,221.57	331,559.21	1,808,365.95	0.00	11,310,028.31
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	9,833,221.57	331,559.21	1,808,365.95	0.00	11,310,028.31
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,627,688.04	0.00	0.00	0.00	4,627,688.04
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	817,734.96	92,225.77	0.00	0.00	725,509.19
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	106,740.32	0.00	0.00	0.00	106,740.32
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	603,807.43	0.00	0.00	0.00	603,807.43
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	60,572.96	22,095.47	0.00	0.00	38,477.49
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	375,435.84	35,519.84	0.00	0.00	339,916.00
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,922.97	0.00	0.00	0.00	47,922.97
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	40,485.94	0.00	25,290.83	0.00	65,776.77
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	82,617.80	0.00	0.00	0.00	82,617.80
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	22,122.95	0.00	8,245.00	0.00	30,367.95
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	685,504.63	147,052.82	0.00	0.00	538,451.81
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	26,734.68	0.00	0.00	0.00	26,734.68
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,125.23	0.00	0.00	0.00	500,125.23
8211	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	561,969.33	0.00	0.00	0.00	561,969.33
8211	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	-5,041.14	4,596.00	0.00	0.00	-9,637.14
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	800,606.25	30,069.31	0.00	0.00	770,536.94
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	313,701.82	0.00	1,770,234.12	0.00	2,083,935.94
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,213.12	0.00	3,096.00	0.00	8,309.12
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,754.53	0.00	1,500.00	0.00	5,254.53
8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,407.62	0.00	0.00	0.00	3,407.62
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	86,741.29	0.00	0.00	0.00	86,741.29
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	7,159,006.40	162,468.91	4,549,059.97	0.00	11,545,597.46
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,119,304.36	8,752.47	2,977,563.58	0.00	5,088,115.47
8211	H01156000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	67,146.95	0.00	465,706.10	0.00	532,853.05
8211	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999,999.96	0.00	456,172.38	0.00	1,456,172.34
8211	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	176,383.86	0.00	1,447,232.28	0.00	1,623,616.14
8211	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	480,000.00	8,752.47	0.00	0.00	471,247.53
8211	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	195,773.59	0.00	608,452.82	0.00	804,226.41
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	5,039,702.04	153,716.44	1,571,496.39	0.00	6,457,481.99
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	3,063,005.28	0.00	50,209.12	0.00	3,113,214.40
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	101,287.81	0.00	0.00	0.00	101,287.81
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	474,410.58	0.00	0.00	0.00	474,410.58
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	13,712.09	0.00	0.00	-6,512.09
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	96,880.32	14,999.95	30,000.00	0.00	111,880.37
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	699,198.85	0.00	256,816.82	0.00	956,015.67
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	14,082.40	0.00	29,082.40
8211	H01156000	020203010205150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	64,997.80	0.00	20,004.40	0.00	85,002.20
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	-33,388.01	20,004.40	0.00	0.00	-53,392.41
8211	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	21,684.41	0.00	175,383.65	0.00	197,068.06
8211	H01156000	020203010205150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	1,381,943.64	1,236,414.22	105,000.00	0.00	250,529.42
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,381,943.64	1,236,414.22	105,000.00	0.00	250,529.42
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,020,643.64	1,151,399.04	0.00	0.00	-130,755.40
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	7,077.55	0.00	0.00	-4,377.55
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	32,937.63	0.00	0.00	-20,937.63
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	29,000.00	45,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	105,000.00	0.00	255,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	359,181.60	2,273.11	0.00	0.00	356,908.49
8211	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	359,181.60	2,273.11	0.00	0.00	356,908.49
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,400.00	2,271.49	0.00	0.00	128.51
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67
8211	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,095.49	0.00	0.00	0.00	10,095.49
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	5,160.00	1.62	0.00	0.00	5,158.38
8211	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00151000	020607010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	820,676.06	31,515.47	0.00	0.00	789,160.59
8211	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	820,676.06	31,515.47	0.00	0.00	789,160.59
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	439,633.72	31,515.47	0.00	0.00	408,118.25
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,018.81	0.00	0.00	0.00	13,018.81
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,698.53	0.00	0.00	0.00	59,698.53
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	870,211.90	55,347.49	0.00	0.00	814,864.41
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	870,211.90	55,347.49	0.00	0.00	814,864.41
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	384,156.00	24,874.00	0.00	0.00	359,282.00
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,472.30	1,400.00	0.00	0.00	11,072.30
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,026.00	7,000.00	0.00	0.00	50,026.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	108,000.00	1,788.04	0.00	0.00	106,211.96
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	173,007.60	20,285.45	0.00	0.00	152,722.15
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
8211	K00139000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	273,801.68	7,200.00	0.00	0.00	266,601.68
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	273,801.68	7,200.00	0.00	0.00	266,601.68
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	1,200.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	105,601.68	0.00	0.00	0.00	105,601.68
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00161000	010304020201150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	249,248.00	0.00	0.00	0.00	249,248.00
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	249,248.00	0.00	0.00	0.00	249,248.00
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00
8211	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	111,048.00	0.00	0.00	0.00	111,048.00
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00162000	010304020204150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	626,733.69	10,470.13	12,889.00	0.00	629,152.56
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	626,733.69	10,470.13	12,889.00	0.00	629,152.56
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	476,955.84	0.00	0.00	0.00	476,955.84
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,929.38	0.00	0.00	0.00	13,929.38
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,022.51	10,470.13	0.00	0.00	52,552.38
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	33,600.96	0.00	0.00	0.00	33,600.96
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	0.00	12,889.00	0.00	27,889.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	35,868,649.25	8,159,861.62	1,456,701.42	0.00	29,165,489.05
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	5,450,775.74	3,236,160.50	229,305.05	0.00	2,443,920.29
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	1,068,426.64	0.00	0.00	0.00	1,068,426.64
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	-6,773.08	58,026.04	0.00	0.00	-64,799.12
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	34,907.64	0.00	0.00	0.00	34,907.64
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	128,442.87	0.00	53,567.24	0.00	182,010.11
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,668.12	21,284.24	0.00	0.00	12,383.88
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	100,097.10	0.00	0.00	0.00	100,097.10
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	40,046.40	0.00	0.00	0.00	40,046.40
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	198,233.40	0.00	0.00	0.00	198,233.40
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	115,340.00	0.00	25,064.00	0.00	140,404.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	17,015.00	37,953.00	0.00	0.00	-20,938.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	137,808.29	0.00	38,496.19	0.00	176,304.48
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	391,542.41	608,452.82	0.00	0.00	-216,910.41
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	25,639.89	150,673.81	0.00	0.00	-125,033.92
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	108,150.00	0.00	0.00	0.00	108,150.00
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	26,059.00	0.00	0.00	0.00	26,059.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,481.54	0.00	0.00	0.00	12,481.54
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,643.00	0.00	0.00	0.00	18,643.00
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	855,045.48	0.00	0.00	0.00	855,045.48
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	16,217.19	0.00	112,177.62	0.00	128,394.81
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	845,367.85	1,568,999.59	0.00	0.00	-723,631.74
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	17,098.00	0.00	0.00	0.00	17,098.00
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	783,490.00	0.00	0.00	0.00	783,490.00
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	415,334.00	790,771.00	0.00	0.00	-375,437.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	22,109,301.61	4,923,701.12	577,555.77	0.00	17,763,156.26
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	2,369,222.52	0.00	0.00	0.00	2,369,222.52
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	79,870.15	0.00	0.00	0.00	79,870.15
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	352,778.23	0.05	0.00	0.00	352,778.18
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	14,666.67
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	18,758.19	0.00	0.00	53,241.81
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,840,000.00	313,153.22	0.00	0.00	3,526,846.78
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,099,999.96	0.00	0.00	0.00	3,099,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	906,999.96	0.00	0.00	0.00	906,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	453,999.96	0.00	0.00	0.00	453,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,999.96	0.00	0.00	0.00	21,999.96
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	354,491.04	0.00	0.00	0.00	354,491.04
8211	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	0.00	-13,895.64	14,082.40	0.00	0.00	-27,978.04
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,759,245.56	4,577,707.26	0.00	0.00	2,181,538.30
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,646,098.24	0.00	577,555.77	0.00	4,223,654.01
8211	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	3,022,723.00	0.00	0.00	0.00	3,022,723.00
8211	L00119000	010502030104150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,123,446.00	0.00	0.00	0.00	1,123,446.00
8211	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,109,277.00	0.00	0.00	0.00	1,109,277.00
8211	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,584,101.96	0.00	5,536.24	0.00	1,589,638.20
8211	L00119000	010502030104160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	497,231.88	0.00	5,536.24	0.00	502,768.12
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,086,870.08	0.00	0.00	0.00	1,086,870.08
8211	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	3,540,237.79	0.00	644,304.36	0.00	4,184,542.15
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,540,237.79	0.00	644,304.36	0.00	4,184,542.15



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	161,509.15	0.00	0.00	0.00	161,509.15
8211	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	161,509.15	0.00	0.00	0.00	161,509.15
8211	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	769,975.01	0.00	231,902.01	0.00	1,001,877.02
8211	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	769,975.01	0.00	231,902.01	0.00	1,001,877.02
8211	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	527,334.84	0.00	231,902.01	0.00	759,236.85
8211	L00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,140.45	0.00	0.00	0.00	15,140.45
8211	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,174.72	0.00	0.00	0.00	76,174.72
8211	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	745,793.33	644.87	644.87	0.00	745,793.33
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	745,793.33	644.87	644.87	0.00	745,793.33
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	9,210.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.33	0.00	644.87	0.00	21,978.20
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	644.87	0.00	0.00	71,355.13
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,053,663.66	0.00	330,000.00	0.00	1,383,663.66
8211	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	1,053,663.66	0.00	330,000.00	0.00	1,383,663.66
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	378,240.00	0.00	0.00	0.00	378,240.00
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,325.33	0.00	0.00	0.00	12,325.33
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,373.33	0.00	0.00	0.00	56,373.33
8211	N00132000	030402010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	660,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	251,768.35	0.00	0.00	0.00	251,768.35
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	251,768.35	0.00	0.00	0.00	251,768.35
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	14,666.67
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	52,051.68	0.00	0.00	0.00	52,051.68
8211	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	N00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	N00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,514,006.13	244,201.55	2,191,788.00	0.00	3,461,592.58
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	920,539.33	244,201.55	2,088,788.00	0.00	2,765,125.78
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	207,500.00	211,000.00	0.00	0.00	-3,500.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,000.00	12,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	3,528.20	0.00	0.00	20,471.80
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	4,604.00
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	492,600.00	0.00	492,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,720.00	17,673.35	0.00	0.00	7,046.65
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	36,146.00	0.00	586,908.00	0.00	623,054.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	206,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
8211	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	97,080.00	0.00	97,080.00	0.00	194,160.00
8211	N01130000	030201010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	659,200.00	0.00	659,200.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00
8211	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	593,466.80	0.00	103,000.00	0.00	696,466.80
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	176,500.00	0.00	103,000.00	0.00	279,500.00
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,333.33	0.00	0.00	0.00	37,333.33
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	96,676.80	0.00	0.00	0.00	96,676.80
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	O00141000				<b>EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación</b>	0.00	679,655.86	19,037.54	0.00	0.00	660,618.32
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	679,655.86	19,037.54	0.00	0.00	660,618.32
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	198,859.44	0.00	0.00	0.00	198,859.44
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,971.49	2,209.55	0.00	0.00	2,761.94
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,095.49	11,047.75	0.00	0.00	11,047.74
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	5,780.24	0.00	0.00	18,219.76
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00
8211	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00
8211	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00
8211	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
8211	Q00104000				<b>SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública</b>	0.00	12,255,279.29	434,581.32	2,639,402.29	0.00	14,460,100.26
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	259,561.71	0.00	1,879,865.46	0.00	2,139,427.17
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259,561.71	0.00	1,879,865.46	0.00	2,139,427.17
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,518,753.64	0.00	759,536.83	0.00	3,278,290.47
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	1,621,583.64	0.00	609,536.83	0.00	2,231,120.47
8211	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2321		Materias primas textiles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	-48,180.33	0.00	0.00	0.00	-48,180.33
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	98,180.33	0.00	0.00	0.00	98,180.33
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,468,708.94	434,581.32	0.00	0.00	7,034,127.62
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,610,615.05	0.00	0.00	0.00	4,610,615.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	132,975.11	0.00	0.00	0.00	132,975.11
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	611,000.52	0.00	0.00	0.00	611,000.52
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	54,000.00	34,560.00	0.00	0.00	19,440.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	945,224.46	400,021.32	0.00	0.00	545,203.14
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	814,893.80	0.00	0.00	0.00	814,893.80
8211	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	975,514.00	0.00	0.00	0.00	975,514.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	718,862.00	0.00	0.00	0.00	718,862.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	9,152.00	0.00	0.00	0.00	9,152.00
8211	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,032,741.00	0.00	0.00	0.00	1,032,741.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	741,975.00	0.00	0.00	0.00	741,975.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	212,202.00	0.00	0.00	0.00	212,202.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	23,364.00	0.00	0.00	0.00	23,364.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	215,033.33	0.00	0.00	0.00	215,033.33
8211	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	215,033.33	0.00	0.00	0.00	215,033.33
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,707,204.94	217,968.04	157,580.37	0.00	6,646,817.27
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	3,412,419.63	0.00	157,580.37	0.00	3,570,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	942,419.63	0.00	157,580.37	0.00	1,100,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	533,400.00	8,245.00	0.00	0.00	525,155.00
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	36,737.00	0.00	0.00	0.00	36,737.00
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	-8,737.00	8,245.00	0.00	0.00	-16,982.00
8211	T00105000	010702010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,761,385.31	209,723.04	0.00	0.00	2,551,662.27
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	1,823,466.00	0.00	0.00	0.00	1,823,466.00
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	162,708.61	0.00	0.00	0.00	162,708.61
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	291,629.42	0.00	0.00	0.00	291,629.42
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	483,581.28	209,723.04	0.00	0.00	273,858.24
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	317,468.16	0.00	0.00	0.00	317,468.16
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	317,468.16	0.00	0.00	0.00	317,468.16
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,859.44	0.00	0.00	0.00	90,859.44
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,281.04	0.00	0.00	0.00	3,281.04
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,143.24	0.00	0.00	0.00	15,143.24
8211	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	U00149000	030701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	234,583.33	0.00	0.00	0.00	234,583.33
8211	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	234,583.33	0.00	0.00	0.00	234,583.33
8211	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33
8211	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,663,937.88	8,429.00	8,429.00	0.00	11,663,937.88
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	1,636,000.00	0.00	0.00	0.00	1,636,000.00
8212	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,636,000.00	0.00	0.00	0.00	1,636,000.00
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,636,000.00	0.00	0.00	0.00	1,636,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	6,808,500.00	0.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	6,808,500.00	0.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	6,808,500.00	0.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	3,194,437.88	8,429.00	8,429.00	0.00	3,194,437.88
8212	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	3,194,437.88	8,429.00	8,429.00	0.00	3,194,437.88
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,212,482.96	0.00	8,429.00	0.00	3,220,911.96
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	-18,045.08	8,429.00	0.00	0.00	-26,474.08
8212	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212	L00142000	020401010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,898,213.68	4,307,371.56	0.00	0.00	2,590,842.12
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,898,213.68	4,307,371.56	0.00	0.00	2,590,842.12
8214	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	3,398,213.68	4,307,371.56	0.00	0.00	-909,157.88
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	3,398,213.68	4,307,371.56	0.00	0.00	-909,157.88
8214	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8214	L00119000	010502030104150102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8214	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	175,808,562.70	963,883.62	963,883.62	0.00	175,808,562.70
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	175,808,562.70	963,883.62	963,883.62	0.00	175,808,562.70
8215	F00124000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020101010102110101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020103010101260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020103010101260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	5,962,677.23	963,883.62	0.00	0.00	4,998,793.61
8215	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	5,962,677.23	963,883.62	0.00	0.00	4,998,793.61
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010201250218	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,400,000.00
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8215	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010204250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302110101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	F00124000	020201010303110101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,445,564.84	0.00	0.00	0.00	4,445,564.84
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,445,564.84	0.00	0.00	0.00	4,445,564.84
8215	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,700,000.00	0.00	963,883.62	0.00	2,663,883.62
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,700,000.00	0.00	963,883.62	0.00	2,663,883.62
8215	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	1,199,545.45	0.00	0.00	0.00	1,199,545.45
8215	F00124000	020204010201110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,199,545.45	0.00	0.00	0.00	1,199,545.45
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	318,058.19	0.00	0.00	0.00	318,058.19
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	318,058.19	0.00	0.00	0.00	318,058.19
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,043,310.84	17,400.00	500,286.54	0.00	3,526,197.38
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8216	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8216	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	9,000.31	0.00	482,886.54	0.00	491,886.85
8216	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.31	0.00	482,886.54	0.00	482,886.85
8216	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.31	0.00	482,886.54	0.00	482,886.85
8216	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F01123000	020201010202150101	5111		Muebles y enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
8216	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
8216	H01156000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8216	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	927,515.53	17,400.00	17,400.00	0.00	927,515.53
8216	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	927,515.53	17,400.00	17,400.00	0.00	927,515.53
8216	L00119000	010502030104160101	5111		Muebles y enseres	0.00	379,815.53	0.00	17,400.00	0.00	397,215.53
8216	L00119000	010502030104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	-12,300.00	17,400.00	0.00	0.00	-29,700.00
8216	L00119000	010502030104160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8216	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	L00142000	020401010101150101	5221		Equipo deportivo	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	N00132000	030402010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8216	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	109,980.00	0.00	0.00	0.00	109,980.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	109,980.00	0.00	0.00	0.00	109,980.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8216	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	T00105000	010702010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	T00105000	010702010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	T00105000	010702010102150101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5911		Software	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	35,718,177.50	0.00	15,052,657.94	29,143,141.02	21,627,694.42	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	216,037.58	0.00	0.00	103,084.26	112,953.32	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	216,037.58	0.00	0.00	103,084.26	112,953.32	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	61,728.69	0.00	0.00	29,000.10	32,728.59	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	8,700.03	0.00	0.00	4,500.03	4,200.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	38,666.80	0.00	0.00	34,213.46	4,453.34	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	43,800.06	0.00	0.00	14,123.30	29,676.76	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	21,247.37	8,752.63	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	72,086.94	0.00	7,200.00	61,235.94	18,051.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	72,086.94	0.00	7,200.00	61,235.94	18,051.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	16,571.62	0.00	0.00	16,571.62	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,981.04	0.00	1,200.00	7,181.04	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,143.24	0.00	6,000.00	33,143.24	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	4,340.04	0.00	0.00	4,340.04	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,271.00	0.00	0.00	0.00	7,271.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	3,047,694.69	0.00	1,859,710.65	3,093,464.40	1,813,940.94	0.00
8221	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,768,147.02	0.00	1,660,190.65	2,864,977.09	1,563,360.58	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	68,864.72	0.00	0.00	52,606.68	16,258.04	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	169,595.20	0.00	0.00	73,314.86	96,280.34	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	187,246.87	0.00	0.00	88,667.74	98,579.13	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	57,262.17	0.00	144,555.04	201,817.21	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	182,775.52	0.00	0.00	113,851.14	68,924.38	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	75,619.81	0.00	11,906.57	87,526.38	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	15,495.35	0.00	0.00	11,746.24	3,749.11	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	59,213.34	0.00	9,187.18	68,400.46	0.06	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	226,859.24	0.00	10,000.00	178,871.28	57,987.96	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	140,658.63	0.00	106,736.50	85,489.13	161,906.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-25,007.50	0.00	176,431.65	151,424.15	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	47,436.83	0.00	0.00	0.00	47,436.83	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,716.01	0.00	18,669.35	47,791.84	59,593.52	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	0.00	55,517.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	67,646.49	0.00	0.00	9,400.00	58,246.49	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	723,060.00	723,060.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	23,080.00	0.00	0.00	20,880.00	2,200.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,295.00	0.00	0.00	0.00	26,295.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	33,420.00	0.00	0.00	928.00	32,492.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,300.00	0.00	352,665.26	344,365.26	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,111,266.89	0.00	106,979.10	601,185.26	617,060.73	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	12,901.45	0.00	0.00	3,651.46	9,249.99	0.00
8221	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-63,181.76	0.00	199,520.00	106,720.00	29,618.24	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	-92,800.00	0.00	199,520.00	106,720.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	29,618.24	0.00	0.00	0.00	29,618.24	0.00
8221	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	342,729.43	0.00	0.00	121,767.31	220,962.12	0.00
8221	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	342,729.43	0.00	0.00	121,767.31	220,962.12	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	83,106.78	0.00	7,286.45	32,595.73	57,797.50	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	83,106.78	0.00	7,286.45	32,595.73	57,797.50	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	8,508.60	0.00	0.00	8,508.60	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,552.58	0.00	1,134.48	3,687.06	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,344.80	0.00	5,672.40	17,017.20	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	2,903.30	0.00	479.57	3,382.87	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2441		Madera y productos de madera	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	1,081.50	0.00	0.00	0.00	1,081.50	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	4,736.00	0.00	0.00	0.00	4,736.00	0.00
8221	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	310,884.22	0.00	5,111.06	196,467.60	119,527.68	0.00
8221	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	310,884.22	0.00	5,111.06	196,467.60	119,527.68	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1111		Diets	39,848.25	0.00	0.00	39,847.50	0.75	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	7,571.62	0.00	0.00	7,571.62	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	19,538.74	0.00	0.00	19,538.74	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	89,790.49	0.00	0.00	89,790.49	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	5,111.06	14,111.06	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	12,772.08	0.00	0.00	12,772.08	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,999.04	0.00	0.00	3,836.11	6,162.93	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	160,291.70	0.00	1.00	113,843.47	46,449.23	0.00
8221	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	160,291.70	0.00	1.00	113,843.47	46,449.23	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.18	0.00	0.00	22,733.18	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	1.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.24	0.00	0.00	2,762.18	0.06	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,395.82	0.00	0.00	846.65	18,549.17	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	160,723.30	0.00	1.00	112,996.82	47,727.48	0.00
8221	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	160,723.30	0.00	1.00	112,996.82	47,727.48	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.42	0.00	0.00	22,733.18	0.24	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	1.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.24	0.00	0.00	2,762.18	0.06	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,827.18	0.00	0.00	0.00	19,827.18	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	163,141.12	0.00	1.00	112,996.82	50,145.30	0.00
8221	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	163,141.12	0.00	1.00	112,996.82	50,145.30	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.42	0.00	0.00	22,733.18	0.24	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	1.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.24	0.00	0.00	2,762.18	0.06	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,245.00	0.00	0.00	0.00	22,245.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	123,908.60	0.00	23,584.77	93,987.99	53,505.38	0.00
8221	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	123,908.60	0.00	23,584.77	93,987.99	53,505.38	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	6,475.42	0.00	16,257.76	22,733.18	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	-542.28	0.00	4,726.34	4,184.06	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	161.51	0.00	2,600.67	2,762.18	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	6,942.52	21,057.48	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,596.55	0.00	0.00	2,048.65	4,547.90	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	160,187.22	0.00	1.00	85,557.76	74,630.46	0.00
8221	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	160,187.22	0.00	1.00	85,557.76	74,630.46	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.42	0.00	0.00	22,733.18	0.24	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	1.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.24	0.00	0.00	2,762.18	0.06	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,291.10	0.00	0.00	560.94	18,730.16	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	162,979.42	0.00	1.00	84,996.82	77,983.60	0.00
8221	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	162,979.42	0.00	1.00	84,996.82	77,983.60	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.42	0.00	0.00	22,733.18	0.24	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	1.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.24	0.00	0.00	2,762.18	0.06	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,083.30	0.00	0.00	0.00	22,083.30	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	151,152.43	0.00	1.00	86,928.92	64,224.51	0.00
8221	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	151,152.43	0.00	1.00	86,928.92	64,224.51	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.42	0.00	0.00	22,733.18	0.24	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	1.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.25	0.00	0.00	2,762.18	0.07	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,256.30	0.00	0.00	1,932.10	8,324.20	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	689,718.65	0.00	27,744.60	169,480.23	547,983.02	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	689,718.65	0.00	27,744.60	169,480.23	547,983.02	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	152,533.54	0.00	0.00	43,213.58	109,319.96	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,500.00	0.00	0.00	9,000.00	22,500.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	17,015.89	0.00	0.00	14,105.88	2,910.01	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	64,827.17	0.00	0.00	51,467.15	13,360.02	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-6,000.00	0.00	18,744.60	12,744.60	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	128,500.00	0.00	9,000.00	13,000.00	124,500.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	30,026.00	0.00	0.00	0.00	30,026.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	13,949.02	10,050.98	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,858.05	0.00	0.00	0.00	32,858.05	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,901.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	0.00	23,957.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	259,162.97	0.00	2,641.00	214,629.68	47,174.29	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	259,162.97	0.00	2,641.00	214,629.68	47,174.29	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	57,375.74	0.00	0.00	53,297.02	4,078.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,444.22	0.00	0.00	20,444.22	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	93,338.26	0.00	0.00	93,338.24	0.02	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,794.20	0.00	0.00	0.00	11,794.20	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,102.85	0.00	2,641.00	3,743.85	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	3,194.70	0.00	0.00	0.00	3,194.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,120.00	0.00	0.00	4,176.00	4,944.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	48,193.00	0.00	0.00	39,630.35	8,562.65	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	341,596.22	0.00	319,929.37	510,794.24	150,731.35	0.00
8221	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	341,596.22	0.00	319,929.37	510,794.24	150,731.35	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	64,126.48	0.00	0.00	61,104.96	3,021.52	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	25,412.14	0.00	0.01	25,412.15	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	116,876.56	0.00	0.03	116,876.59	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	14,096.42	0.00	1,630.00	15,726.42	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,927.00	0.00	42,153.39	35,226.39	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	-19,698.21	0.00	276,145.94	256,447.73	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,471.38	0.00	0.00	0.00	22,471.38	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	0.00	54,384.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	62,854.45	0.00	0.00	0.00	62,854.45	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	382,909.91	0.00	253,325.31	461,798.19	174,437.03	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	382,909.91	0.00	253,325.31	461,798.19	174,437.03	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	94,718.96	0.00	0.00	79,313.36	15,405.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,885.77	0.00	3,685.85	7,571.62	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,075.30	0.00	0.00	30,504.29	571.01	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	130,800.15	0.00	0.00	124,673.92	6,126.23	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,095.49	0.00	3,585.41	13,680.90	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	600.00	0.00	2,980.81	3,580.81	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	7,875.94	0.00	0.00	7,875.94	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-22,524.08	0.00	76,888.07	54,363.99	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	91,837.64	91,837.64	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-28,446.11	0.00	32,904.89	4,458.78	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	-10,512.03	0.00	40,732.64	30,220.61	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,327.52	0.00	0.00	12,762.33	9,565.19	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	32,413.00	0.00	0.00	244.00	32,169.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,339,857.48	0.00	797,923.05	2,457,116.32	680,664.21	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	2,339,857.48	0.00	556,479.78	2,215,673.05	680,664.21	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	842,155.88	0.00	93,799.68	907,487.74	28,467.82	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	122,472.96	0.00	0.00	46,143.24	76,329.72	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	104,731.32	0.00	73,715.65	178,446.97	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	698,036.01	0.00	135,059.68	833,095.69	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	600.00	0.00	35,651.60	36,251.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	22,829.90	0.00	18,000.00	40,829.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	29,762.27	6,237.73	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	7,614.06	11,385.94	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	75,000.00	0.00	0.00	4,988.00	70,012.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-69,909.59	0.00	144,573.17	74,663.58	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	29,576.00	0.00	0.00	0.00	29,576.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	85,000.00	0.00	0.00	27,840.00	57,160.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	1,080.00	0.00	13,920.00	14,630.00	370.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	-27,840.00	0.00	41,760.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	241,443.27	241,443.27	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	241,443.27	241,443.27	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	260,529.76	0.00	0.00	64,106.08	196,423.68	0.00
8221	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	260,529.76	0.00	0.00	64,106.08	196,423.68	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67	0.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	6,570.10	0.00	0.00	6,570.10	0.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,004.99	0.00	0.00	0.00	19,004.99	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,900.00	0.00	0.00	30,069.31	15,830.69	0.00
8221	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,688.00	0.00	0.00	0.00	19,688.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	140,609.75	0.00	7,222.49	87,605.75	60,226.49	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	140,609.75	0.00	7,222.49	87,605.75	60,226.49	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	19,130.11	0.00	0.00	18,571.62	558.49	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,271.49	0.00	1,009.50	6,280.99	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	24,762.16	0.00	3,951.34	28,713.50	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	5,075.99	0.00	2,261.65	7,337.64	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	26,702.00	398.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,670.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,873,485.54	0.00	1,114,744.77	2,440,946.22	1,547,284.09	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,873,485.54	0.00	1,114,744.77	2,440,946.22	1,547,284.09	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	516,370.64	0.00	0.00	376,640.70	139,729.94	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-22,652.81	0.00	92,225.77	69,572.96	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	106,740.32	0.00	0.00	28,117.39	78,622.93	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	603,807.43	0.00	0.00	572,456.88	31,350.55	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,572.96	0.00	22,095.47	82,668.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	3,254.22	0.00	35,519.84	38,774.06	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,804.97	0.00	0.00	0.00	47,804.97	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,290.83	0.00	0.00	25,290.83	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	33,361.80	0.00	0.00	0.00	31,797.80	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,722.95	0.00	0.00	8,245.00	13,477.95	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,406.03	0.00	147,052.82	128,646.79	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	26,734.68	0.00	0.00	0.00	26,734.68	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	455,303.61	0.00	0.00	0.00	455,303.61	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	525,989.89	0.00	0.00	571.97	525,417.92	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,081.71	0.00	30,069.31	82,151.02	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	276,866.81	0.00	783,185.56	987,048.56	73,003.81	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,213.12	0.00	1,548.00	1,548.00	5,213.12	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,754.53	0.00	0.00	1,500.00	2,254.53	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,407.62	0.00	0.00	0.00	3,407.62	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	86,741.29	0.00	0.00	33,101.63	53,639.66	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	3,351,070.24	0.00	2,188,671.46	3,537,114.39	2,002,627.31	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,256,771.34	0.00	1,374,448.07	1,787,307.52	843,911.89	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	184,652.00	0.00	0.00	0.00	184,652.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	67,146.95	0.00	232,853.05	232,853.05	67,146.95	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	548,808.11	0.00	105,000.00	433,852.62	219,955.49	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	176,383.86	0.00	723,616.14	723,616.14	176,383.86	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	84,006.83	0.00	8,752.47	92,759.30	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	195,773.59	0.00	304,226.41	304,226.41	195,773.59	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,094,298.90	0.00	814,223.39	1,749,806.87	1,158,715.42	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	305,464.64	0.00	0.00	305,459.60	5.04	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	101,287.81	0.00	0.00	100,061.85	1,225.96	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	474,410.58	0.00	0.00	459,869.65	14,540.93	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	600.00	0.00	13,712.09	14,312.09	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	-5,676.59	0.00	29,999.95	24,323.36	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	610,815.85	0.00	102,191.36	154,625.46	558,381.75	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	14,082.40	917.60	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2181		Material para identificación y registro	64,997.80	0.00	10,002.20	10,002.20	64,997.80	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	182,789.40	0.00	0.00	0.00	182,789.40	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,002.20	10,002.20	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	21,684.41	0.00	83,315.59	92,068.06	12,931.94	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	1,124,933.23	0.00	257,614.54	1,175,624.57	206,923.20	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	1,124,933.23	0.00	257,614.54	1,175,624.57	206,923.20	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	807,466.88	0.00	187,599.36	995,066.24	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	7,077.55	9,777.55	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	32,937.63	44,937.63	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	-10,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,826.55	0.00	0.00	843.15	40,983.40	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	8,939.80	0.00	0.00	0.00	8,939.80	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3841		Exposiciones y ferias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	178,964.59	0.00	2,273.11	42,639.75	138,597.95	0.00
8221	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	178,964.59	0.00	2,273.11	42,639.75	138,597.95	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,571.62	0.00	0.00	7,571.62	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	2,400.00	0.00	2,271.49	4,671.49	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,095.49	0.00	0.00	10,095.47	0.02	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	428.38	0.00	1.62	430.00	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,934.43	0.00	0.00	1,204.50	40,729.93	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3331		Servicios informáticos	2,868.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	376,444.11	0.00	31,515.47	91,908.49	316,051.09	0.00
8221	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	376,444.11	0.00	31,515.47	91,908.49	316,051.09	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	857.67	0.00	31,515.47	32,373.14	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,018.81	0.00	0.00	10,670.15	2,348.66	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	59,698.53	0.00	0.00	48,865.20	10,833.33	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,193.10	0.00	0.00	0.00	6,193.10	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3612		Publicaciones oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,676.00	0.00	0.00	0.00	29,676.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01107000	020202010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	214,771.37	0.00	62,547.49	151,121.89	126,196.97	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	214,771.37	0.00	62,547.49	151,121.89	126,196.97	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	16,139.00	0.00	24,874.00	41,013.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	12,472.30	0.00	2,600.00	13,872.30	1,200.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	57,026.00	0.00	13,000.00	64,026.00	6,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	1,788.04	10,788.04	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	-206.05	0.00	20,285.45	20,079.40	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,764.12	0.00	0.00	1,343.15	22,420.97	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,296.00	0.00	0.00	0.00	11,296.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	78,000.14	0.00	0.00	39,700.14	38,300.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	78,000.14	0.00	0.00	39,700.14	38,300.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	3,900.00	-1,200.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-6,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	8,800.14	0.00	0.00	8,800.14	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	219,248.00	0.00	0.00	0.00	219,248.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	219,248.00	0.00	0.00	0.00	219,248.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa	51,048.00	0.00	0.00	0.00	51,048.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	144,624.57	0.00	10,470.13	129,774.39	25,320.31	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	144,624.57	0.00	10,470.13	129,774.39	25,320.31	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	41,582.32	0.00	0.00	39,746.32	1,836.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	13,929.38	0.00	0.00	0.00	13,929.38	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	63,022.51	0.00	10,470.13	73,492.64	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	2,800.08	0.00	0.00	2,800.08	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.28	0.00	0.00	846.35	1,573.93	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	12,889.00	2,111.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,376,684.01	0.00	5,669,568.35	6,910,325.73	5,135,926.63	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,262,652.71	0.00	1,927,192.49	1,707,635.65	1,482,209.55	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	988,426.64	0.00	0.00	0.00	988,426.64	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-26,702.00	0.00	42,364.02	15,662.02	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	6,768.36	0.00	0.00	0.00	6,768.36	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	13,238.82	0.00	26,783.62	30,909.62	9,112.82	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,406.18	0.00	18,516.12	11,109.94	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,034.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	12,490.90	0.00	0.00	110.00	12,380.90	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,046.40	0.00	0.00	0.00	40,046.40	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,428.40	0.00	0.00	16,338.00	10,090.40	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	7,864.00	0.00	12,532.00	13,866.00	6,530.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	-8,773.00	0.00	25,421.00	16,648.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	53,771.71	0.00	0.00	38,496.19	15,275.52	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	304,226.41	304,226.41	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-32,572.81	0.00	94,586.06	69,059.36	-7,046.11	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	34,111.81	0.00	0.00	0.00	34,111.81	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales	26,059.00	0.00	0.00	0.00	26,059.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,441.54	0.00	0.00	728.00	5,713.54	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	0.00	0.00	0.00	18,643.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,962.52	0.00	0.00	5,738.73	75,223.79	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	6,688.48	0.00	56,088.81	56,088.81	6,688.48	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-114,708.88	0.00	845,383.45	730,674.57	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,640.00	0.00	3,974.00	3,974.00	3,640.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	162,050.00	0.00	0.00	0.00	162,050.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-103,311.00	0.00	497,317.00	394,006.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,014,241.15	0.00	3,417,455.56	3,986,436.92	445,259.79	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	257,537.16	0.00	0.00	189,435.24	68,101.92	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,500.00	0.00	0.00	11,000.00	5,500.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por año de servicio	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	79,870.15	0.00	0.00	78,495.17	1,374.98	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	352,778.23	0.00	0.05	352,778.28	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	0.00	8,554.33	6,112.34	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	18,758.19	24,758.19	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,581.04	0.00	313,153.22	347,734.26	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	276,379.10	0.00	0.00	258,018.82	18,360.28	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	202,997.46	0.00	0.00	64,330.84	138,666.62	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121,025.79	0.00	0.00	30,426.75	90,599.04	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,976.81	0.00	0.00	459.01	16,517.80	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	55,218.90	0.00	0.00	22,508.56	32,710.34	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	-14,082.40	0.00	14,082.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,320,784.00	0.00	3,071,461.70	1,750,677.70	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	896,376.24	0.00	0.00	847,259.77	49,116.47	0.00
8221	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,871,260.75	0.00	0.00	29,049.40	2,842,211.35	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	971,983.75	0.00	0.00	29,049.40	942,934.35	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,109,277.00	0.00	0.00	0.00	1,109,277.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,584,101.96	0.00	2,768.12	2,768.12	1,584,101.96	0.00
8221	L00119000	010502030104160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	497,231.88	0.00	2,768.12	2,768.12	497,231.88	0.00
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,086,870.08	0.00	0.00	0.00	1,086,870.08	0.00
8221	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-517,081.71	0.00	322,152.18	1,184,435.64	-1,379,365.17	0.00
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-517,081.71	0.00	322,152.18	1,184,435.64	-1,379,365.17	0.00
8221	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	161,509.15	0.00	0.00	0.00	161,509.15	0.00
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	161,509.15	0.00	0.00	0.00	161,509.15	0.00
8221	L00142000				TESORERIA Deporte	466,636.59	0.00	0.00	319,630.15	147,006.44	0.00
8221	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	466,636.59	0.00	0.00	319,630.15	147,006.44	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	257,667.42	0.00	0.00	256,580.11	1,087.31	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	15,140.45	0.00	0.00	10,693.84	4,446.61	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	76,174.72	0.00	0.00	49,356.20	26,818.52	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	75,000.00	0.00	0.00	3,000.00	72,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	3591		Servicios de fumigación	14,654.00	0.00	0.00	0.00	14,654.00	0.00
8221	L00142000	020401010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	153,496.05	0.00	644.87	103,659.76	50,481.16	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	153,496.05	0.00	644.87	103,659.76	50,481.16	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	9,210.00	0.00	0.00	8,610.00	600.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	21,333.33	0.00	0.00	19,311.54	2,021.79	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	644.87	6,644.87	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,402.72	0.00	0.00	2,793.35	14,609.37	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	669,968.48	0.00	0.00	421,448.02	248,520.46	0.00
8221	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	669,968.48	0.00	0.00	421,448.02	248,520.46	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	63,226.67	0.00	0.00	31,520.00	31,706.67	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,325.33	0.00	0.00	1,750.00	10,575.33	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	56,373.33	0.00	0.00	50,816.67	5,556.66	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	16,000.00	0.00	0.00	7,000.00	9,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,643.15	0.00	0.00	361.35	11,281.80	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3841		Exposiciones y ferias	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	101,412.86	0.00	0.00	25,816.97	75,595.89	0.00
8221	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	101,412.86	0.00	0.00	25,816.97	75,595.89	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	27,500.01	0.00	0.00	11,000.00	16,500.01	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	1,925.00	1,375.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	14,666.67	0.00	0.00	8,554.33	6,112.34	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	9,976.58	0.00	0.00	4,337.64	5,638.94	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,719.60	0.00	0.00	0.00	14,719.60	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	841,615.64	0.00	1,113,555.55	1,472,319.65	482,851.54	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	610,039.04	0.00	1,062,055.55	1,342,663.25	329,431.34	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-44,000.00	0.00	159,500.00	73,500.00	42,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	0.00	5,633.33	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	-1,528.20	0.00	3,528.20	2,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,604.00	0.00	0.00	0.00	4,604.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2483		Arboles y plantas de ornato	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	246,300.00	246,300.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	72,100.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,944.10	0.00	17,673.35	9,729.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,146.00	0.00	293,454.00	293,454.00	36,146.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	46,350.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3471		Fletes y maniobras	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	97,080.00	0.00	0.00	97,080.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	10,522.01	0.00	0.00	0.00	10,522.01	0.00
8221	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	231,576.60	0.00	51,500.00	129,656.40	153,420.20	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	-23,000.00	0.00	51,500.00	70,500.00	-42,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	8,400.00	0.00	0.00	8,100.00	300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	37,333.33	0.00	0.00	25,333.33	12,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	22,584.60	0.00	0.00	7,056.40	15,528.20	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	20,302.00	0.00	0.00	0.00	20,302.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	377,982.54	0.00	19,037.54	67,823.13	329,196.95	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	377,982.54	0.00	19,037.54	67,823.13	329,196.95	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	21,071.62	0.00	0.00	16,571.62	4,500.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,571.62	0.00	0.00	7,571.62	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	4,971.49	0.00	2,209.55	7,181.04	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	22,095.49	0.00	11,047.75	33,143.24	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	-3,026.88	0.00	5,780.24	2,753.36	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,236.98	0.00	0.00	0.00	14,236.98	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,352.22	0.00	0.00	602.25	18,749.97	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,695.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a internet	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,430.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,390.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,211,584.57	0.00	1,157,223.39	3,171,124.39	3,197,683.57	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	939,932.73	939,932.73	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	939,932.73	939,932.73	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,022,654.67	0.00	0.00	887,358.07	1,135,296.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	1,520,865.00	0.00	0.00	618,693.07	902,171.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2181		Material para identificación y registro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2321		Materias primas textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	10,515.00	9,485.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	1,819.67	0.00	0.00	0.00	1,819.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,180,674.90	0.00	217,290.66	1,343,833.59	54,131.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	528,534.03	0.00	0.00	368,612.00	159,922.03	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	132,975.11	0.00	0.00	101,016.93	31,958.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	611,000.52	0.00	0.00	448,959.96	162,040.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-12,000.00	0.00	17,280.00	31,360.10	-26,080.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	-211,042.56	0.00	200,010.66	303,679.52	-314,711.42	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	136,120.98	0.00	0.00	80,040.08	56,080.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	286.84	0.00	0.00	0.00	286.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,200.02	0.00	0.00	10,165.00	-15,365.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	975,514.00	0.00	0.00	0.00	975,514.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	718,862.00	0.00	0.00	0.00	718,862.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	9,152.00	0.00	0.00	0.00	9,152.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,032,741.00	0.00	0.00	0.00	1,032,741.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	741,975.00	0.00	0.00	0.00	741,975.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	212,202.00	0.00	0.00	0.00	212,202.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	23,364.00	0.00	0.00	0.00	23,364.00	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	60,587.31	0.00	0.00	45,633.33	14,953.98	0.00
8221	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	60,587.31	0.00	0.00	45,633.33	14,953.98	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,553.98	0.00	0.00	0.00	5,553.98	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,457,777.70	0.00	113,106.52	770,955.88	2,799,928.34	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,432,485.11	0.00	0.00	199,737.21	2,232,747.90	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	797,714.74	0.00	0.00	42,156.84	755,557.90	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	272,190.00	0.00	0.00	0.00	272,190.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	157,580.37	0.00	0.00	157,580.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	519,181.12	0.00	8,245.00	13,576.00	513,850.12	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	17,063.12	0.00	0.00	0.00	17,063.12	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	19,263.00	0.00	0.00	0.00	19,263.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-2,545.00	0.00	8,245.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a internet	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,000.00	0.00	0.00	7,876.00	25,124.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	506,111.47	0.00	104,861.52	557,642.67	53,330.32	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	174,490.00	0.00	0.00	150,595.60	23,894.40	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	162,708.61	0.00	0.00	44,344.80	118,363.81	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	291,629.42	0.00	0.00	198,417.33	93,212.09	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,129.23	-1,129.23	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	-122,716.56	0.00	104,861.52	163,155.71	-181,010.75	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	148,753.69	0.00	0.00	34,410.67	114,343.02	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	148,753.69	0.00	0.00	34,410.67	114,343.02	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	7,571.62	0.00	0.00	7,571.62	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,571.62	0.00	0.00	7,571.62	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,281.04	0.00	0.00	3,281.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	15,143.24	0.00	0.00	15,143.24	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,186.17	0.00	0.00	843.15	3,343.02	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3841		Exposiciones y ferias	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	63,557.53	0.00	0.00	47,476.48	16,081.05	0.00
8221	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	63,557.53	0.00	0.00	47,476.48	16,081.05	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,882.20	0.00	0.00	843.15	4,039.05	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,642.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,413,965.29	0.00	8,429.00	1,393,874.58	3,028,519.71	0.00
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	578,215.56	0.00	0.00	75,500.00	502,715.56	0.00
8222	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	578,215.56	0.00	0.00	75,500.00	502,715.56	0.00
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	578,215.56	0.00	0.00	75,500.00	502,715.56	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	2,462,680.54	0.00	0.00	1,142,424.97	1,320,255.57	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,462,680.54	0.00	0.00	1,142,424.97	1,320,255.57	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,462,680.54	0.00	0.00	1,142,424.97	1,320,255.57	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,348,069.19	0.00	8,429.00	175,949.61	1,180,548.58	0.00
8222	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,348,069.19	0.00	8,429.00	175,949.61	1,180,548.58	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,348,069.19	0.00	0.00	167,520.61	1,180,548.58	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
8222	L00142000				TESORERIA Deporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8222	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8222	L00142000	020401010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,500,000.00	0.00	2,153,685.78	2,153,685.78	3,500,000.00	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,500,000.00	0.00	2,153,685.78	2,153,685.78	3,500,000.00	0.00
8224	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	2,153,685.78	2,153,685.78	0.00	0.00
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,153,685.78	2,153,685.78	0.00	0.00
8224	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8224	L00119000	010502030104150102	9912		Por ejercicios anteriores	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8224	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	159,202,697.47	0.00	963,883.62	14,744,624.00	145,421,957.09	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	159,202,697.47	0.00	963,883.62	14,744,624.00	145,421,957.09	0.00
8225	F00124000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	150,037.62	0.00	0.00	0.00	150,037.62	0.00
8225	F00124000	0201010102110101	6165		Ejecución de obras por administración	150,037.62	0.00	0.00	0.00	150,037.62	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8225	F00124000	020103010101260102			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99	0.00
8225	F00124000	020103010101260102	6162		Obra estatal o municipal	82,716.99	0.00	0.00	0.00	82,716.99	0.00
8225	F00124000	020103010101260103			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260103	6162		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	-117,881.84	0.00	481,941.81	481,941.81	-117,881.84	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	-117,881.84	0.00	481,941.81	481,941.81	-117,881.84	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6155		Ejecución de obras por administración	34,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	6,438,126.61	0.00	0.00	7,360,106.95	-921,980.34	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	6,438,126.61	0.00	0.00	7,360,106.95	-921,980.34	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6155		Ejecución de obras por administración	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6155		Ejecución de obras por administración	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6162		Obra estatal o municipal	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	186,527.35	0.00	0.00	0.00	186,527.35	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6165		Ejecución de obras por administración	186,527.35	0.00	0.00	0.00	186,527.35	0.00
8225	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303110101	6165		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,445,564.84	0.00	0.00	4,421,256.98	24,307.86	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	4,445,564.84	0.00	0.00	4,421,256.98	24,307.86	0.00
8225	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2.28	0.00	481,941.81	481,941.81	2.28	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	2.28	0.00	481,941.81	481,941.81	2.28	0.00
8225	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	699,545.45	0.00	0.00	0.00	699,545.45	0.00
8225	F00124000	020204010201110101	6132		Obra estatal o municipal	699,545.45	0.00	0.00	0.00	699,545.45	0.00
8225	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**PELOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	318,058.19	0.00	0.00	799,376.45	-481,318.26	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	318,058.19	0.00	0.00	799,376.45	-481,318.26	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,865,826.84	0.00	258,843.27	258,843.27	2,865,826.84	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	6,416.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,000.31	0.00	241,443.27	241,443.27	9,000.31	0.00
8226	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.31	0.00	241,443.27	241,443.27	0.31	0.00
8226	F00124000	020201010503250101	5151		Bienes informáticos	0.31	0.00	241,443.27	241,443.27	0.31	0.00
8226	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	F01123000	020201010202150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	850,800.00	0.00	0.00	0.00	850,800.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	850,800.00	0.00	0.00	0.00	850,800.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	760,800.00	0.00	0.00	0.00	760,800.00	0.00
8226	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	K00139000				CONTRALORIA Control Social	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	K00139000	010304010101150101	5911		Software	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	897,815.53	0.00	17,400.00	17,400.00	897,815.53	0.00
8226	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	897,815.53	0.00	17,400.00	17,400.00	897,815.53	0.00
8226	L00119000	010502030104160101	5111		Muebles y enseres	337,815.53	0.00	8,700.00	8,700.00	337,815.53	0.00
8226	L00119000	010502030104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502030104160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
8226	L00142000				TESORERIA Deporte	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	L00142000	020401010101150101	5221		Equipo deportivo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	N00132000	030402010103150101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,815.00	0.00	0.00	0.00	10,815.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	109,980.00	0.00	0.00	0.00	109,980.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	109,980.00	0.00	0.00	0.00	109,980.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	60,480.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5911		Software	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5112		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	428,099.00	0.00	13,238,433.20	13,238,433.20	428,099.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	74,636.89	74,636.89	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	74,636.89	74,636.89	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,000.10	29,000.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,300.03	3,300.03	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,213.46	34,213.46	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,123.30	8,123.30	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	61,235.94	61,235.94	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	61,235.94	61,235.94	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,571.62	16,571.62	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	7,181.04	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	33,143.24	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,340.04	4,340.04	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	1,255,270.08	1,255,270.08	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,148,550.08	1,148,550.08	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,314.86	73,314.86	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**PELOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	88,667.74	88,667.74	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	201,817.21	201,817.21	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,851.14	113,851.14	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,526.38	87,526.38	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.46	68,400.46	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,316.24	34,316.24	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,935.02	65,935.02	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,122.49	29,122.49	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	237,386.16	237,386.16	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,651.46	3,651.46	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	32,595.73	32,595.73	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	32,595.73	32,595.73	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,017.20	17,017.20	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,382.87	3,382.87	0.00	0.00
8241	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	196,467.60	196,467.60	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	196,467.60	196,467.60	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,538.74	19,538.74	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,790.49	89,790.49	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,111.06	14,111.06	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,772.08	12,772.08	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,836.11	3,836.11	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	85,843.47	85,843.47	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	85,843.47	85,843.47	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846.65	846.65	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	87,045.47	87,045.47	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	87,045.47	87,045.47	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,048.65	2,048.65	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	85,557.76	85,557.76	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	85,557.76	85,557.76	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560.94	560.94	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	86,928.92	86,928.92	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	86,928.92	86,928.92	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,932.10	1,932.10	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	137,531.21	137,531.21	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	137,531.21	137,531.21	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,213.58	43,213.58	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,105.88	14,105.88	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,467.15	51,467.15	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,744.60	3,744.60	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	181,799.33	181,799.33	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	181,799.33	181,799.33	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,297.02	53,297.02	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,444.22	20,444.22	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,338.24	93,338.24	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,743.85	3,743.85	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	248,809.30	248,809.30	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	248,809.30	248,809.30	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,104.96	61,104.96	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,412.15	25,412.15	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,876.59	116,876.59	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,726.42	15,726.42	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,557.04	16,557.04	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,132.14	13,132.14	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	348,485.23	348,485.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	348,485.23	348,485.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,313.36	79,313.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,504.29	30,504.29	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,673.92	124,673.92	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,680.90	13,680.90	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,580.81	3,580.81	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,875.94	7,875.94	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,910.02	29,910.02	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,762.27	29,762.27	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,458.78	4,458.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,436.99	3,436.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,762.33	12,762.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,662,745.46	1,662,745.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,662,745.46	1,662,745.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	434,406.48	434,406.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	46,143.24	46,143.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,446.97	178,446.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	833,095.69	833,095.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,251.60	36,251.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,829.90	40,829.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,663.58	74,663.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	34,036.77	34,036.77	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	34,036.77	34,036.77	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	0.00
8241	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	60,903.75	60,903.75	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	60,903.75	60,903.75	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,571.62	18,571.62	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,280.99	6,280.99	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,713.50	28,713.50	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,337.64	7,337.64	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,415,765.83	1,415,765.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,415,765.83	1,415,765.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,640.70	376,640.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	69,572.96	69,572.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.39	28,117.39	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,456.88	572,456.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	82,668.43	82,668.43	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,774.06	38,774.06	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	128,646.79	128,646.79	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	571.97	571.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,151.02	82,151.02	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,101.63	33,101.63	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,014,256.97	1,014,256.97	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	175,439.54	175,439.54	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,680.24	82,680.24	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	92,759.30	92,759.30	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	838,817.43	838,817.43	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,250.48	255,250.48	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,061.85	100,061.85	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	459,869.65	459,869.65	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,312.09	14,312.09	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,323.36	9,323.36	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	91,824.89	91,824.89	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	91,824.89	91,824.89	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,266.56	31,266.56	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,777.55	9,777.55	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,937.63	44,937.63	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	843.15	843.15	0.00	0.00
8241	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	42,639.75	42,639.75	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	42,639.75	42,639.75	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,671.49	4,671.49	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,095.47	10,095.47	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	91,908.49	91,908.49	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	91,908.49	91,908.49	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,373.14	32,373.14	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,670.15	10,670.15	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,865.20	48,865.20	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	151,121.89	151,121.89	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	151,121.89	151,121.89	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,013.00	41,013.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,872.30	13,872.30	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,026.00	64,026.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,788.04	10,788.04	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,079.40	20,079.40	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343.15	1,343.15	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	39,700.14	39,700.14	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	39,700.14	39,700.14	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,800.14	8,800.14	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	116,885.39	116,885.39	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	116,885.39	116,885.39	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,746.32	39,746.32	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,492.64	73,492.64	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,800.08	2,800.08	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846.35	846.35	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	428,099.00	0.00	2,963,331.04	2,963,331.04	428,099.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	428,099.00	0.00	169,362.59	169,362.59	428,099.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,341.82	8,341.82	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,338.00	16,338.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,971.61	12,971.61	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,738.73	5,738.73	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,058.43	7,058.43	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	428,099.00	0.00	7,948.00	7,948.00	428,099.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	100,552.00	100,552.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	1,902,635.59	1,902,635.59	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,435.24	189,435.24	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,495.17	78,495.17	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	352,778.28	352,778.28	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,554.33	8,554.33	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,758.19	24,758.19	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	347,734.26	347,734.26	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	258,018.82	258,018.82	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,330.84	64,330.84	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,426.75	30,426.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	459.01	459.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,508.56	22,508.56	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	244,432.14	244,432.14	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	269,704.00	269,704.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	29,049.40	29,049.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	29,049.40	29,049.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	862,283.46	862,283.46	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	862,283.46	862,283.46	0.00	0.00
8241	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	0.00	87,728.14	87,728.14	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	87,728.14	87,728.14	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,678.10	24,678.10	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,693.84	10,693.84	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,356.20	49,356.20	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	103,014.89	103,014.89	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	103,014.89	103,014.89	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,644.87	6,644.87	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,793.35	2,793.35	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	91,448.02	91,448.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	91,448.02	91,448.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,520.00	31,520.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,816.67	50,816.67	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	361.35	361.35	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	25,816.97	25,816.97	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	25,816.97	25,816.97	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,554.33	8,554.33	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	149,885.65	149,885.65	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	71,729.25	71,729.25	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,729.25	9,729.25	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	78,156.40	78,156.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,333.33	25,333.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,056.40	7,056.40	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	67,823.13	67,823.13	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	67,823.13	67,823.13	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,571.62	16,571.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	7,181.04	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	33,143.24	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,753.36	2,753.36	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	602.25	602.25	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,254,364.17	1,254,364.17	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	127,821.24	127,821.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,126,542.93	1,126,542.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,612.00	368,612.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,016.93	101,016.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,959.96	448,959.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,080.10	14,080.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	103,668.86	103,668.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,040.08	80,040.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	45,633.33	45,633.33	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	45,633.33	45,633.33	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	508,513.99	508,513.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	42,156.84	42,156.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,156.84	42,156.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	13,576.00	13,576.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	452,781.15	452,781.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,595.60	150,595.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,344.80	44,344.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,417.33	198,417.33	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,129.23	1,129.23	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	58,294.19	58,294.19	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	34,410.67	34,410.67	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	34,410.67	34,410.67	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,281.04	3,281.04	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,143.24	15,143.24	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	843.15	843.15	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	47,476.48	47,476.48	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	47,476.48	47,476.48	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	843.15	843.15	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,385,445.58	1,385,445.58	0.00	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,142,424.97	1,142,424.97	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,142,424.97	1,142,424.97	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,142,424.97	1,142,424.97	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	167,520.61	167,520.61	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	167,520.61	167,520.61	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	159,091.61	159,091.61	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	13,780,740.38	13,780,740.38	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	13,780,740.38	13,780,740.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,360,106.95	7,360,106.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	7,360,106.95	7,360,106.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,421,256.98	4,421,256.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,421,256.98	4,421,256.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	799,376.45	799,376.45	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,376.45	799,376.45	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	13,238,433.20	12,988,848.13	249,585.07	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	74,636.89	74,636.89	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	74,636.89	74,636.89	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,000.10	29,000.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,300.03	3,300.03	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,213.46	34,213.46	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,123.30	8,123.30	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	61,235.94	61,235.94	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	61,235.94	61,235.94	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,571.62	16,571.62	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	7,181.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	33,143.24	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,340.04	4,340.04	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	1,255,270.08	1,211,014.58	44,255.50	0.00
8251	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-59,160.00	0.00	1,148,550.08	1,167,094.58	-77,704.50	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,314.86	73,314.86	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	88,667.74	88,667.74	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	201,817.21	201,817.21	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,851.14	113,851.14	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,526.38	87,526.38	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.46	68,400.46	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,316.24	34,316.24	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	161,906.00	-161,906.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	65,935.02	14,895.02	51,040.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,122.49	15,833.00	13,289.49	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	20,880.00	13,920.00	6,960.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	237,386.16	165,314.15	72,072.01	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	-59,160.00	0.00	49,000.00	49,000.00	-59,160.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,651.46	3,651.46	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,720.00	43,920.00	62,800.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	106,720.00	43,920.00	62,800.00	0.00
8251	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
8251	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	32,595.73	32,595.73	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	32,595.73	32,595.73	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,017.20	17,017.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,382.87	3,382.87	0.00	0.00
8251	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	196,467.60	194,191.01	2,276.59	0.00
8251	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	196,467.60	194,191.01	2,276.59	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,538.74	19,538.74	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,790.49	89,790.49	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,111.06	14,111.06	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,772.08	12,772.08	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,836.11	1,559.52	2,276.59	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	85,843.47	85,843.47	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	85,843.47	85,843.47	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**PELOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846.65	846.65	0.00	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	87,045.47	86,803.57	241.90	0.00
8251	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	87,045.47	86,803.57	241.90	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,048.65	1,806.75	241.90	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	85,557.76	85,557.76	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	85,557.76	85,557.76	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560.94	560.94	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	84,996.82	84,996.82	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	86,928.92	85,719.52	1,209.40	0.00
8251	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	86,928.92	85,719.52	1,209.40	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,932.10	722.70	1,209.40	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	137,531.21	137,531.21	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	137,531.21	137,531.21	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,213.58	43,213.58	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,105.88	14,105.88	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,467.15	51,467.15	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,744.60	3,744.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	181,799.33	179,985.18	1,814.15	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	181,799.33	179,985.18	1,814.15	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,297.02	53,297.02	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,444.22	20,444.22	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,338.24	93,338.24	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,743.85	1,929.70	1,814.15	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	248,809.30	243,608.45	5,200.85	0.00
8251	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	248,809.30	243,608.45	5,200.85	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,104.96	61,104.96	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,412.15	25,412.15	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,876.59	116,876.59	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,726.42	15,726.42	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,557.04	11,356.19	5,200.85	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,132.14	13,132.14	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	348,485.23	340,704.06	7,781.17	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	348,485.23	340,704.06	7,781.17	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,313.36	79,313.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,504.29	30,504.29	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,673.92	124,673.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,680.90	13,680.90	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,580.81	3,580.81	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,875.94	7,875.94	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,910.02	29,910.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,762.27	29,762.27	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,458.78	4,458.78	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,436.99	3,436.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,762.33	4,981.16	7,781.17	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,662,745.46	1,629,082.39	33,663.07	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,662,745.46	1,629,082.39	33,663.07	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	434,406.48	434,406.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	46,143.24	46,143.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,446.97	178,446.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	833,095.69	833,095.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,251.60	36,251.60	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,829.90	40,829.90	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,663.58	45,988.51	28,675.07	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	34,036.77	34,036.77	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	34,036.77	34,036.77	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	60,903.75	60,903.75	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	60,903.75	60,903.75	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,571.62	18,571.62	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,280.99	6,280.99	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,713.50	28,713.50	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,337.64	7,337.64	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,415,765.83	1,347,292.89	68,472.94	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,415,765.83	1,347,292.89	68,472.94	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,640.70	376,640.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	69,572.96	69,572.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.39	28,117.39	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,456.88	572,456.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	82,668.43	82,668.43	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	38,774.06	38,774.06	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	128,646.79	60,173.85	68,472.94	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	571.97	571.97	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,151.02	82,151.02	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,101.63	33,101.63	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,014,256.97	968,732.63	45,524.34	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	175,439.54	129,915.20	45,524.34	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,680.24	37,155.90	45,524.34	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	92,759.30	92,759.30	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	838,817.43	838,817.43	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,250.48	255,250.48	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,061.85	100,061.85	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	459,869.65	459,869.65	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,312.09	14,312.09	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,323.36	9,323.36	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	91,824.89	91,824.89	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	91,824.89	91,824.89	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,266.56	31,266.56	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,777.55	9,777.55	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,937.63	44,937.63	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**PELOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	843.15	843.15	0.00	0.00
8251	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	42,639.75	42,639.75	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	42,639.75	42,639.75	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,671.49	4,671.49	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,095.47	10,095.47	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	91,908.49	91,908.49	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	91,908.49	91,908.49	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,373.14	32,373.14	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,670.15	10,670.15	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,865.20	48,865.20	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	151,121.89	151,121.89	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	151,121.89	151,121.89	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,013.00	41,013.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,872.30	13,872.30	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,026.00	64,026.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,788.04	10,788.04	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,079.40	20,079.40	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,343.15	1,343.15	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	39,700.14	39,700.14	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	39,700.14	39,700.14	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,800.14	8,800.14	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	116,885.39	116,885.39	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	116,885.39	116,885.39	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,746.32	39,746.32	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,492.64	73,492.64	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,800.08	2,800.08	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	846.35	846.35	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,963,331.04	2,959,868.46	3,462.58	0.00
8251	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	169,362.59	165,900.01	3,462.58	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,341.82	4,879.24	3,462.58	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,338.00	16,338.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,971.61	12,971.61	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,738.73	5,738.73	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,058.43	7,058.43	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	100,552.00	100,552.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	1,902,635.59	1,902,635.59	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,435.24	189,435.24	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,495.17	78,495.17	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	352,778.28	352,778.28	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,554.33	8,554.33	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,758.19	24,758.19	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	347,734.26	347,734.26	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	258,018.82	258,018.82	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	64,330.84	64,330.84	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,426.75	30,426.75	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	459.01	459.01	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,508.56	22,508.56	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	244,432.14	244,432.14	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	269,704.00	269,704.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	29,049.40	29,049.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	29,049.40	29,049.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	862,283.46	862,283.46	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	862,283.46	862,283.46	0.00	0.00
8251	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	0.00	87,728.14	87,728.14	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	87,728.14	87,728.14	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,678.10	24,678.10	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,693.84	10,693.84	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,356.20	49,356.20	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	103,014.89	100,823.79	2,191.10	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	103,014.89	100,823.79	2,191.10	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,666.67	18,666.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,644.87	6,644.87	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,793.35	602.25	2,191.10	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	91,448.02	91,448.02	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	91,448.02	91,448.02	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,520.00	31,520.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,816.67	50,816.67	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	361.35	361.35	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	25,816.97	25,816.97	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	25,816.97	25,816.97	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,554.33	8,554.33	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	149,885.65	149,159.95	725.70	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	71,729.25	71,003.55	725.70	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,729.25	9,003.55	725.70	0.00
8251	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	78,156.40	78,156.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,333.33	25,333.33	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,056.40	7,056.40	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	67,823.13	67,823.13	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	67,823.13	67,823.13	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,571.62	16,571.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	7,181.04	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	33,143.24	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,753.36	2,753.36	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	602.25	602.25	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,254,364.17	1,243,849.17	10,515.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	127,821.24	117,306.24	10,515.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,515.00	0.00	10,515.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,126,542.93	1,126,542.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,612.00	368,612.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,016.93	101,016.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,959.96	448,959.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,080.10	14,080.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	103,668.86	103,668.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	80,040.08	80,040.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	45,633.33	45,633.33	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	45,633.33	45,633.33	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	508,513.99	486,263.21	22,250.78	0.00
8251	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	42,156.84	19,906.06	22,250.78	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,156.84	19,906.06	22,250.78	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	13,576.00	13,576.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	452,781.15	452,781.15	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,595.60	150,595.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,344.80	44,344.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,417.33	198,417.33	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,129.23	1,129.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	58,294.19	58,294.19	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	34,410.67	34,410.67	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	34,410.67	34,410.67	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,571.62	7,571.62	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,281.04	3,281.04	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,143.24	15,143.24	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	843.15	843.15	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	47,476.48	47,476.48	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	47,476.48	47,476.48	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	843.15	843.15	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,385,445.58	1,385,445.58	0.00	0.00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,142,424.97	1,142,424.97	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,142,424.97	1,142,424.97	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,142,424.97	1,142,424.97	0.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	167,520.61	167,520.61	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	167,520.61	167,520.61	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	159,091.61	159,091.61	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,739,531.87	0.00	13,780,740.38	14,913,957.30	606,314.95	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,739,531.87	0.00	13,780,740.38	14,913,957.30	606,314.95	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	999,486.34	0.00	7,360,106.95	8,359,593.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	999,486.34	0.00	7,360,106.95	8,359,593.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	40,047.81	0.00	0.00	33,732.86	6,314.95	0.00
8255	F00124000	020201010204250101	6162		Obra estatal o municipal	40,047.81	0.00	0.00	33,732.86	6,314.95	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,421,256.98	4,421,256.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,421,256.98	4,421,256.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	99,997.72	0.00	0.00	99,997.72	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	99,997.72	0.00	0.00	99,997.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	799,376.45	799,376.45	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,376.45	799,376.45	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	76,414,172.33	0.00	12,984,873.07	3,975.06	89,395,070.34	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	352,060.05	0.00	74,636.89	0.00	426,696.94	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	352,060.05	0.00	74,636.89	0.00	426,696.94	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	286,272.51	0.00	29,000.10	0.00	315,272.61	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,300.03	0.00	3,300.03	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,213.46	0.00	34,213.46	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	65,679.54	0.00	8,123.30	0.00	73,802.84	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	230,602.26	0.00	61,235.94	0.00	291,838.20	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	230,602.26	0.00	61,235.94	0.00	291,838.20	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	182,287.82	0.00	16,571.62	0.00	198,859.44	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	0.00	7,181.04	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	0.00	33,143.24	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	47,740.44	0.00	4,340.04	0.00	52,080.48	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	6,724,851.86	0.00	1,211,014.58	0.00	7,935,866.44	0.00
8271	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,278,110.10	0.00	1,167,094.58	0.00	7,445,204.68	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	562,415.44	0.00	52,606.68	0.00	615,022.12	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	903,723.68	0.00	73,314.86	0.00	977,038.54	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,053,400.73	0.00	88,667.74	0.00	1,142,068.47	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	201,817.21	0.00	201,817.21	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,851.14	0.00	113,851.14	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,526.38	0.00	87,526.38	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	125,459.53	0.00	11,746.24	0.00	137,205.77	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	168,066.66	0.00	68,400.46	0.00	236,467.12	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	532,980.92	0.00	34,316.24	0.00	567,297.16	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	145,167.24	0.00	161,906.00	0.00	307,073.24	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	271,176.63	0.00	14,895.02	0.00	286,071.65	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	11,891.17	0.00	0.00	0.00	11,891.17	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,014.64	0.00	15,833.00	0.00	135,847.64	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	68,931.51	0.00	9,400.00	0.00	78,331.51	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	41,760.00	0.00	13,920.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,248.00	0.00	928.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	252,199.10	0.00	165,314.15	0.00	417,513.25	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,975,914.01	0.00	49,000.00	0.00	2,024,914.01	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	35,063.84	0.00	3,651.46	0.00	38,715.30	0.00
8271	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	309,581.76	0.00	43,920.00	0.00	353,501.76	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3391		Servicios profesionales	92,800.00	0.00	43,920.00	0.00	136,720.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	170,381.76	0.00	0.00	0.00	170,381.76	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	137,160.00	0.00	0.00	0.00	137,160.00	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	137,160.00	0.00	0.00	0.00	137,160.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	127,524.90	0.00	32,595.73	0.00	160,120.63	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	127,524.90	0.00	32,595.73	0.00	160,120.63	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	93,594.60	0.00	8,508.60	0.00	102,103.20	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,017.20	0.00	17,017.20	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	31,936.30	0.00	3,382.87	0.00	35,319.17	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	1,444.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00
8271	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	870,739.41	0.00	194,191.01	0.00	1,064,930.42	0.00
8271	B00137000	010309020101150101			Revisión y emision de la reglamentacion municipal	870,739.41	0.00	194,191.01	0.00	1,064,930.42	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	438,321.75	0.00	39,847.50	0.00	478,169.25	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,538.74	0.00	19,538.74	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,790.49	0.00	89,790.49	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	14,111.06	0.00	113,111.06	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	140,492.88	0.00	12,772.08	0.00	153,264.96	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.96	0.00	1,559.52	0.00	11,560.48	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	329,878.74	0.00	85,843.47	0.00	415,722.21	0.00
8271	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	329,878.74	0.00	85,843.47	0.00	415,722.21	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.18	0.00	846.65	0.00	4,250.83	0.00
8271	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	329,447.14	0.00	84,996.82	0.00	414,443.96	0.00
8271	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	329,447.14	0.00	84,996.82	0.00	414,443.96	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,972.82	0.00	0.00	0.00	2,972.82	0.00
8271	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	327,029.32	0.00	84,996.82	0.00	412,026.14	0.00
8271	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,029.32	0.00	84,996.82	0.00	412,026.14	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	366,261.84	0.00	86,803.57	0.00	453,065.41	0.00
8271	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	366,261.84	0.00	86,803.57	0.00	453,065.41	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	266,322.74	0.00	22,733.18	0.00	289,055.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,751.00	0.00	4,184.06	0.00	54,935.06	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	32,984.65	0.00	2,762.18	0.00	35,746.83	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,203.45	0.00	1,806.75	0.00	18,010.20	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	329,983.22	0.00	85,557.76	0.00	415,540.98	0.00
8271	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	329,983.22	0.00	85,557.76	0.00	415,540.98	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,508.90	0.00	560.94	0.00	4,069.84	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	327,191.02	0.00	84,996.82	0.00	412,187.84	0.00
8271	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,191.02	0.00	84,996.82	0.00	412,187.84	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.92	0.00	2,762.18	0.00	33,146.10	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	716.70	0.00	0.00	0.00	716.70	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	339,018.01	0.00	85,719.52	0.00	424,737.53	0.00
8271	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	339,018.01	0.00	85,719.52	0.00	424,737.53	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.74	0.00	22,733.18	0.00	272,797.92	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.91	0.00	2,762.18	0.00	33,146.09	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,543.70	0.00	722.70	0.00	13,266.40	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	524,569.37	0.00	137,531.21	0.00	662,100.58	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	524,569.37	0.00	137,531.21	0.00	662,100.58	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	366,029.42	0.00	43,213.58	0.00	409,243.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,500.00	0.00	9,000.00	0.00	85,500.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,105.88	0.00	14,105.88	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,467.15	0.00	51,467.15	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	25,500.00	0.00	3,744.60	0.00	29,244.60	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	44,000.00	0.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,141.95	0.00	0.00	0.00	3,141.95	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,099.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	705,468.87	0.00	179,985.18	0.00	885,454.05	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	705,468.87	0.00	179,985.18	0.00	885,454.05	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	582,188.62	0.00	53,297.02	0.00	635,485.64	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,444.22	0.00	20,444.22	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,338.24	0.00	93,338.24	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,040.80	0.00	0.00	0.00	9,040.80	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,497.15	0.00	1,929.70	0.00	22,426.85	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	405.30	0.00	0.00	0.00	405.30	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,880.00	0.00	4,176.00	0.00	25,056.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	71,807.00	0.00	6,800.00	0.00	78,607.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,597,492.37	0.00	243,608.45	0.00	1,841,100.82	0.00
8271	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,597,492.37	0.00	243,608.45	0.00	1,841,100.82	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	665,132.80	0.00	61,104.96	0.00	726,237.76	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,412.15	0.00	25,412.15	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,876.59	0.00	116,876.59	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	174,620.62	0.00	15,726.42	0.00	190,347.04	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,844.35	0.00	11,356.19	0.00	83,200.54	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	672,428.43	0.00	13,132.14	0.00	685,560.57	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,720.62	0.00	0.00	0.00	4,720.62	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	4,095.55	0.00	0.00	0.00	4,095.55	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,443,998.48	0.00	340,704.06	0.00	1,784,702.54	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,443,998.48	0.00	340,704.06	0.00	1,784,702.54	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	857,041.36	0.00	79,313.36	0.00	936,354.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87,073.63	0.00	7,571.62	0.00	94,645.25	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,504.29	0.00	30,504.29	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,673.92	0.00	124,673.92	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,680.90	0.00	13,680.90	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	3,580.81	0.00	10,180.81	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	86,635.34	0.00	7,875.94	0.00	94,511.28	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	94,978.05	0.00	29,910.02	0.00	124,888.07	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88,697.37	0.00	29,762.27	0.00	118,459.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	49,824.11	0.00	4,458.78	0.00	54,282.89	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	95,239.14	0.00	3,436.99	0.00	98,676.13	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,672.48	0.00	4,981.16	0.00	78,653.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,587.00	0.00	244.00	0.00	3,831.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,617,561.16	0.00	1,629,082.39	0.00	8,246,643.55	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	6,376,117.89	0.00	1,629,082.39	0.00	8,005,200.28	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,751,190.04	0.00	434,406.48	0.00	5,185,596.52	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	522,005.36	0.00	46,143.24	0.00	568,148.60	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,446.97	0.00	178,446.97	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	833,095.69	0.00	833,095.69	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	36,251.60	0.00	42,851.60	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	419,128.90	0.00	40,829.90	0.00	459,958.80	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	619,909.59	0.00	45,988.51	0.00	665,898.10	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,424.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	41,760.00	0.00	13,920.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	241,443.27	0.00	0.00	0.00	241,443.27	0.00
8271	F00124000	020201010503250101	3391		Servicios profesionales	241,443.27	0.00	0.00	0.00	241,443.27	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	172,778.11	0.00	34,036.77	0.00	206,814.88	0.00
8271	F01123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	172,778.11	0.00	34,036.77	0.00	206,814.88	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	72,271.10	0.00	6,570.10	0.00	78,841.20	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,995.01	0.00	0.00	0.00	1,995.01	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	287,035.02	0.00	60,903.75	0.00	347,938.77	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	287,035.02	0.00	60,903.75	0.00	347,938.77	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	203,729.33	0.00	18,571.62	0.00	222,300.95	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,280.99	0.00	6,280.99	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,713.50	0.00	28,713.50	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	82,975.69	0.00	7,337.64	0.00	90,313.33	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,959,736.03	0.00	1,347,292.89	0.00	8,307,028.92	0.00
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	6,959,736.03	0.00	1,347,292.89	0.00	8,307,028.92	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	4,111,317.40	0.00	376,640.70	0.00	4,487,958.10	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	840,387.77	0.00	69,572.96	0.00	909,960.73	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.39	0.00	28,117.39	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	572,456.88	0.00	572,456.88	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	82,668.43	0.00	82,668.43	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	372,181.62	0.00	38,774.06	0.00	410,955.68	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,016.83	0.00	0.00	0.00	2,016.83	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	49,256.00	0.00	1,564.00	0.00	50,820.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	703,910.66	0.00	60,173.85	0.00	764,084.51	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,821.62	0.00	0.00	0.00	44,821.62	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	35,979.44	0.00	571.97	0.00	36,551.41	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	8,137.14	0.00	1,500.00	0.00	9,637.14	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	748,524.54	0.00	82,151.02	0.00	830,675.56	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,835.01	0.00	0.00	0.00	36,835.01	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	33,101.63	0.00	33,101.63	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	3,807,936.16	0.00	968,732.63	0.00	4,776,668.79	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	862,533.02	0.00	129,915.20	0.00	992,448.22	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2421		Cemento y productos de concreto	15,348.00	0.00	0.00	0.00	15,348.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	451,191.85	0.00	37,155.90	0.00	488,347.75	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	395,993.17	0.00	92,759.30	0.00	488,752.47	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,945,403.14	0.00	838,817.43	0.00	3,784,220.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,757,540.64	0.00	255,250.48	0.00	3,012,791.12	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,061.85	0.00	100,061.85	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	459,869.65	0.00	459,869.65	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	14,312.09	0.00	20,912.09	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	102,556.91	0.00	9,323.36	0.00	111,880.27	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,602.58	0.00	0.00	0.00	1,602.58	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,210.60	0.00	0.00	0.00	17,210.60	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	53,392.41	0.00	0.00	0.00	53,392.41	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	379,322.49	0.00	91,824.89	0.00	471,147.38	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	379,322.49	0.00	91,824.89	0.00	471,147.38	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	315,488.84	0.00	31,266.56	0.00	346,755.40	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,777.55	0.00	9,777.55	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,937.63	0.00	44,937.63	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	59,000.00	0.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,773.45	0.00	843.15	0.00	4,616.60	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	1,060.20	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00
8271	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	180,217.01	0.00	42,639.75	0.00	222,856.76	0.00
8271	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	180,217.01	0.00	42,639.75	0.00	222,856.76	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,671.49	0.00	4,671.49	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,095.47	0.00	10,095.47	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	4,731.62	0.00	430.00	0.00	5,161.62	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.57	0.00	1,204.50	0.00	2,270.07	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3331		Servicios informáticos	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	341,919.87	0.00	91,908.49	0.00	433,828.36	0.00
8271	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	341,919.87	0.00	91,908.49	0.00	433,828.36	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	336,463.97	0.00	32,373.14	0.00	368,837.11	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,670.15	0.00	10,670.15	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,865.20	0.00	48,865.20	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,806.90	0.00	0.00	0.00	4,806.90	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	655,440.53	0.00	151,121.89	0.00	806,562.42	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	655,440.53	0.00	151,121.89	0.00	806,562.42	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	368,017.00	0.00	41,013.00	0.00	409,030.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,872.30	0.00	13,872.30	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,026.00	0.00	64,026.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	10,788.04	0.00	109,788.04	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	173,213.65	0.00	20,079.40	0.00	193,293.05	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,235.88	0.00	1,343.15	0.00	7,579.03	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	195,801.54	0.00	39,700.14	0.00	235,501.68	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	195,801.54	0.00	39,700.14	0.00	235,501.68	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	96,801.54	0.00	8,800.14	0.00	105,601.68	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	482,109.12	0.00	116,885.39	0.00	598,994.51	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	482,109.12	0.00	116,885.39	0.00	598,994.51	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	435,373.52	0.00	39,746.32	0.00	475,119.84	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,492.64	0.00	73,492.64	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	30,800.88	0.00	2,800.08	0.00	33,600.96	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,579.72	0.00	846.35	0.00	10,426.07	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	28,971,979.26	0.00	2,955,893.40	3,975.06	31,923,897.60	0.00
8271	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,640,345.77	0.00	161,924.95	3,975.06	3,798,295.66	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	105,175.12	0.00	0.00	0.00	105,175.12	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,317.07	0.00	4,126.00	0.00	27,443.07	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,074.30	0.00	4,879.24	0.00	45,953.54	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	2,360.00	0.00	110.00	0.00	2,470.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	171,805.00	0.00	16,338.00	0.00	188,143.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	85,542.00	0.00	1,334.00	0.00	86,876.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	47,722.00	0.00	4,116.00	0.00	51,838.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	1,082,110.41	0.00	0.00	0.00	1,082,110.41	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	136,727.66	0.00	12,970.55	1.06	149,697.15	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	74,038.19	0.00	0.00	0.00	74,038.19	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,040.00	0.00	728.00	0.00	6,768.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	5,738.73	0.00	10,738.73	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	9,528.71	0.00	0.00	0.00	9,528.71	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,044,113.31	0.00	7,058.43	0.00	1,051,171.74	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-414,641.00	0.00	3,974.00	3,974.00	-414,641.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,140,085.00	0.00	100,552.00	0.00	1,240,637.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	21,122,851.74	0.00	1,902,635.59	0.00	23,025,487.33	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	2,111,685.36	0.00	189,435.24	0.00	2,301,120.60	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	115,500.00	0.00	11,000.00	0.00	126,500.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,495.17	0.00	78,495.17	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	352,778.28	0.00	352,778.28	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,554.33	0.00	8,554.33	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	24,758.19	0.00	90,758.19	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,805,418.96	0.00	347,734.26	0.00	4,153,153.22	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,823,620.86	0.00	258,018.82	0.00	3,081,639.68	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	704,002.50	0.00	64,330.84	0.00	768,333.34	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	332,974.17	0.00	30,426.75	0.00	363,400.92	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,023.15	0.00	459.01	0.00	5,482.16	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	299,272.14	0.00	22,508.56	0.00	321,780.70	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	27,978.04	0.00	0.00	0.00	27,978.04	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,080,029.56	0.00	244,432.14	0.00	8,324,461.70	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,749,722.00	0.00	269,704.00	0.00	3,019,426.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	151,462.25	0.00	29,049.40	0.00	180,511.65	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	151,462.25	0.00	29,049.40	0.00	180,511.65	0.00
8271	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	4,057,319.50	0.00	862,283.46	0.00	4,919,602.96	0.00
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,057,319.50	0.00	862,283.46	0.00	4,919,602.96	0.00
8271	L00142000				TESORERIA Deporte	303,338.42	0.00	87,728.14	0.00	391,066.56	0.00
8271	L00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	303,338.42	0.00	87,728.14	0.00	391,066.56	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	269,667.42	0.00	24,678.10	0.00	294,345.52	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,693.84	0.00	10,693.84	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,356.20	0.00	49,356.20	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	L00142000	020401010101150101	3591		Servicios de fumigación	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	592,297.28	0.00	100,823.79	0.00	693,121.07	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	592,297.28	0.00	100,823.79	0.00	693,121.07	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	161,700.00	0.00	14,700.00	0.00	176,400.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	176,000.00	0.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,666.67	0.00	18,666.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	6,644.87	0.00	72,644.87	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	176,000.00	0.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,597.28	0.00	602.25	0.00	13,199.53	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	383,695.18	0.00	91,448.02	0.00	475,143.20	0.00
8271	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	383,695.18	0.00	91,448.02	0.00	475,143.20	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	315,013.33	0.00	31,520.00	0.00	346,533.33	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,816.67	0.00	50,816.67	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	68,000.00	0.00	7,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	356.85	0.00	361.35	0.00	718.20	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	150,355.49	0.00	25,816.97	0.00	176,172.46	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	150,355.49	0.00	25,816.97	0.00	176,172.46	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	104,499.99	0.00	11,000.00	0.00	115,499.99	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,554.33	0.00	8,554.33	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	42,075.10	0.00	4,337.64	0.00	46,412.74	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780.40	0.00	0.00	0.00	3,780.40	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	672,390.49	0.00	149,159.95	0.00	821,550.44	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	310,500.29	0.00	71,003.55	0.00	381,503.84	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	251,500.00	0.00	22,000.00	0.00	273,500.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	25,528.20	0.00	2,000.00	0.00	27,528.20	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,664.10	0.00	9,003.55	0.00	41,667.65	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	807.99	0.00	0.00	0.00	807.99	0.00
8271	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	361,890.20	0.00	78,156.40	0.00	440,046.60	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	199,500.00	0.00	19,000.00	0.00	218,500.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	74,092.20	0.00	7,056.40	0.00	81,148.60	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	301,673.32	0.00	67,823.13	0.00	369,496.45	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	301,673.32	0.00	67,823.13	0.00	369,496.45	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	177,787.82	0.00	16,571.62	0.00	194,359.44	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.04	0.00	7,181.04	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,143.24	0.00	33,143.24	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	27,026.88	0.00	2,753.36	0.00	29,780.24	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,213.02	0.00	0.00	0.00	1,213.02	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,427.78	0.00	602.25	0.00	8,030.03	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,043,694.72	0.00	1,243,849.17	0.00	8,287,543.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	259,561.71	0.00	0.00	0.00	259,561.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,561.71	0.00	0.00	0.00	259,561.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	496,098.97	0.00	117,306.24	0.00	613,405.21	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	346,500.00	0.00	31,500.00	0.00	378,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	100,718.64	0.00	9,156.24	0.00	109,874.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,180.33	0.00	0.00	0.00	48,180.33	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,288,034.04	0.00	1,126,542.93	0.00	7,414,576.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,082,081.02	0.00	368,612.00	0.00	4,450,693.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,016.93	0.00	101,016.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,959.96	0.00	448,959.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	14,080.10	0.00	80,080.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,156,267.02	0.00	103,668.86	0.00	1,259,935.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	678,772.82	0.00	80,040.08	0.00	758,812.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	99,713.16	0.00	0.00	0.00	99,713.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,200.02	0.00	10,165.00	0.00	215,365.02	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	154,446.02	0.00	45,633.33	0.00	200,079.35	0.00
8271	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	154,446.02	0.00	45,633.33	0.00	200,079.35	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	143,000.00	0.00	13,000.00	0.00	156,000.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	446.02	0.00	0.00	0.00	446.02	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,464,587.98	0.00	486,263.21	0.00	2,950,851.19	0.00
8271	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	195,095.26	0.00	19,906.06	0.00	215,001.32	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,285.26	0.00	19,906.06	0.00	212,191.32	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	14,218.88	0.00	13,576.00	0.00	27,794.88	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	936.88	0.00	0.00	0.00	936.88	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,282.00	0.00	5,700.00	0.00	16,982.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,876.00	0.00	7,876.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,255,273.84	0.00	452,781.15	0.00	2,708,054.99	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	1,648,976.00	0.00	150,595.60	0.00	1,799,571.60	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,344.80	0.00	44,344.80	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,417.33	0.00	198,417.33	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,129.23	0.00	1,129.23	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	606,297.84	0.00	58,294.19	0.00	664,592.03	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	168,714.47	0.00	34,410.67	0.00	203,125.14	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	168,714.47	0.00	34,410.67	0.00	203,125.14	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,287.82	0.00	7,571.62	0.00	90,859.44	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,281.04	0.00	3,281.04	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,143.24	0.00	15,143.24	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,813.83	0.00	843.15	0.00	2,656.98	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	171,025.80	0.00	47,476.48	0.00	218,502.28	0.00
8271	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	171,025.80	0.00	47,476.48	0.00	218,502.28	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	143,000.00	0.00	13,000.00	0.00	156,000.00	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	1595		Despensa	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,917.80	0.00	843.15	0.00	6,760.95	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,249,972.59	0.00	1,385,445.58	0.00	8,635,418.17	0.00
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	1,057,784.44	0.00	75,500.00	0.00	1,133,284.44	0.00
8272	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,057,784.44	0.00	75,500.00	0.00	1,133,284.44	0.00
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,057,784.44	0.00	75,500.00	0.00	1,133,284.44	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	4,345,819.46	0.00	1,142,424.97	0.00	5,488,244.43	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,345,819.46	0.00	1,142,424.97	0.00	5,488,244.43	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,345,819.46	0.00	1,142,424.97	0.00	5,488,244.43	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,846,368.69	0.00	167,520.61	0.00	2,013,889.30	0.00
8272	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,846,368.69	0.00	167,520.61	0.00	2,013,889.30	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,828,323.61	0.00	159,091.61	0.00	1,987,415.22	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	18,045.08	0.00	8,429.00	0.00	26,474.08	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,398,213.68	0.00	0.00	0.00	3,398,213.68	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,398,213.68	0.00	0.00	0.00	3,398,213.68	0.00
8274	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,398,213.68	0.00	0.00	0.00	3,398,213.68	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	3,398,213.68	0.00	0.00	0.00	3,398,213.68	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,866,333.36	0.00	14,913,957.30	0.00	29,780,290.66	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,866,333.36	0.00	14,913,957.30	0.00	29,780,290.66	0.00
8275	F00124000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	199,962.38	0.00	0.00	0.00	199,962.38	0.00
8275	F00124000	020101010102110101	6165		Ejecución de obras por administración	199,962.38	0.00	0.00	0.00	199,962.38	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,300,000.01	0.00	0.00	0.00	1,300,000.01	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,300,000.01	0.00	0.00	0.00	1,300,000.01	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	5,480,559.07	0.00	0.00	0.00	5,480,559.07	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6155		Ejecución de obras por administración	5,480,559.07	0.00	0.00	0.00	5,480,559.07	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	2,962,387.05	0.00	8,359,593.29	0.00	11,321,980.34	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6155		Ejecución de obras por administración	2,962,387.05	0.00	8,359,593.29	0.00	11,321,980.34	0.00
8275	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	359,952.20	0.00	33,732.86	0.00	393,685.06	0.00
8275	F00124000	020201010204250101	6162		Obra estatal o municipal	359,952.20	0.00	33,732.86	0.00	393,685.06	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	313,472.65	0.00	0.00	0.00	313,472.65	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6165		Ejecución de obras por administración	313,472.65	0.00	0.00	0.00	313,472.65	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,421,256.98	0.00	4,421,256.98	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,421,256.98	0.00	4,421,256.98	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,600,000.00	0.00	99,997.72	0.00	1,699,997.72	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	99,997.72	0.00	1,699,997.72	0.00
8275	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8275	F00124000	020204010201110101	6132		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8275	F00124000	020401010102260101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8275	F00124000	020401010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	799,376.45	0.00	799,376.45	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,376.45	0.00	799,376.45	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	177,484.00	0.00	0.00	0.00	177,484.00	0.00
8276	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8276	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8276	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8276	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8276	L00119000	010502030104160101	5151		Bienes informáticos	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
<b>TOTALES</b>						931,888,000.80	931,888,000.80	251,890,652.33	251,890,652.33	937,297,340.71	937,297,340.71





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ