



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	258,122.34	0.00	6,052,031.65	6,203,159.46	106,994.53	0.00
1111	000000001				CAJA	238,122.34	0.00	6,052,031.65	6,183,159.46	106,994.53	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	238,122.34	0.00	6,052,031.65	6,183,159.46	106,994.53	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	0.00	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	4,004.61	0.00	0.00	4,004.61	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA 2021	127,268.30	0.00	6,052,031.65	6,179,154.85	145.10	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	0008		FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,308,528.79	0.00	10,940,347.96	17,238,876.75	10,000.00	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	000000005				CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021	5,534,802.48	0.00	8,752,954.07	14,287,756.55	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,036,177.19	0.00	7,150,638.53	8,186,815.72	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000015			BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	960,253.70	0.00	259.08	960,512.78	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000016			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	650,776.44	0.00	888,321.20	1,539,097.64	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000018			BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	8,392.77	0.00	453.23	8,846.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000019			BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	2,879,202.38	0.00	713,282.03	3,592,484.41	0.00	0.00
1112	000000006				CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021	763,726.31	0.00	2,187,393.89	2,951,120.20	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			AZTECA CTA 01720119913158	763,726.31	0.00	2,187,393.89	2,951,120.20	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	517,250.01	0.00	673.98	300,851.00	217,072.99	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	217,249.89	0.00	673.98	851.00	217,072.87	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	217,249.89	0.00	673.98	851.00	217,072.87	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	11,616.08	0.00	0.00	0.00	11,616.08	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	4,259.49	0.00	673.98	851.00	4,082.47	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	300,000.12	0.00	0.00	300,000.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2018	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000005			DEUDORES DIVERSOS 2021	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002		BELEN MENDOZA ZEPEDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,007,221.32	0.00	0.00	966,803.66	40,417.66	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,007,221.32	0.00	0.00	966,803.66	40,417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	81,796.70	0.00	0.00	41,379.04	40,417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	0.00	34,164.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	0.00	815.14	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	0.00	5,439.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	925,424.62	0.00	0.00	925,424.62	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0002		CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	325,424.75	0.00	0.00	325,424.75	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0003		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	599,999.87	0.00	0.00	599,999.87	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 MUNICIPAL, 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	28,270,917.05	0.00	3,155,643.74	2,829,838.19	28,596,722.60	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	28,270,917.05	0.00	3,155,643.74	2,829,838.19	28,596,722.60	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	28,270,917.05	0.00	3,155,643.74	2,829,838.19	28,596,722.60	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
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 PLOTI	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070		OBRAS CON RECURSOS PAD 2020	3,499,899.66	0.00	0.00	0.00	3,499,899.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	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 BANDA 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 COCZUMA 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 0 2 1	1,942,767.11	0.00	735,845.58	0.00	2,678,612.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	399,150.50	0.00	637,943.38	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	0.00	0.00	97,902.20	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	0075		OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2021	2,129,838.84	0.00	699,999.35	2,829,838.19	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0004	071/FEFOM/2021/04 PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTEM	1,399,999.71	0.00	599,999.87	1,999,999.58	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0013	071/FEFOM/2021/13 CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N CADENAMIENTO CELAYITA	729,839.13	0.00	0.00	729,839.13	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0075	0017	071/FEFOM/2021/17 CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS	0.00	0.00	99,999.48	99,999.48	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	1,719,798.81	0.00	1,719,798.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	0.00	0.00	59,237.73	0.00	59,237.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	0.00	0.00	94,387.29	0.00	94,387.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	114,499.32	0.00	114,499.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	0.00	0.00	1,451,674.47	0.00	1,451,674.47	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,982,328.00	0.00	0.00	0.00	1,982,328.00	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	1,982,328.00	0.00	0.00	0.00	1,982,328.00	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 DEESCRIBIR , OLIMPIYA, 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	0.00	6,914.35	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	0.00	53,999.40	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	0.00	2,479.40	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,271,345.76	0.00	0.00	0.00	1,271,345.76	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	0.00	20,893.10	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	0.00	6,391.80	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S	3,533.36	0.00	0.00	0.00	3,533.36	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/	27,411.72	0.00	0.00	0.00	27,411.72	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
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		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	0.00	56,620.42	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTAA COLOR	3,292.25	0.00	0.00	0.00	3,292.25	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
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	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 PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI. CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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	17,959,439.67	0.00	0.00	1,976,619.00	15,982,820.67	0.00
1244	000000001				Equipo de Transporte	17,959,439.67	0.00	0.00	1,976,619.00	15,982,820.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002			VEHICULOS	17,959,439.67	0.00	0.00	1,976,619.00	15,982,820.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
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	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	0.00	564,360.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	0.00	152,782.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNACIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	0.00	185,720.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	0000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268	298,187.00	0.00	0.00	0.00	298,187.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	0.00	393,127.56	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	0.00	326,634.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	0.00	333,165.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0061		COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBA1DM99M034156	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	0.00	610,160.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	0.00	1,161,400.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	628,169.03	0.00	0.00	0.00	628,169.03	0.00
1245	000000001				Equipo de Defensa y Seguridad	628,169.03	0.00	0.00	0.00	628,169.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	628,169.03	0.00	0.00	0.00	628,169.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	0.00	41,878.84	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	0.00	5,334.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,200,155.31	0.00	0.00	593,349.96	7,606,805.35	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,200,155.31	0.00	0.00	593,349.96	7,606,805.35	0.00
1246	000000001	000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,930,298.13	0.00	0.00	593,349.96	3,336,948.17	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	0.00	216,509.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	0.00	157,850.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75.B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	0.00	40,524.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	0.00	332,179.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	0.00	54,234.88	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	0.00	11,343.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	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	421,760.93	0.00	0.00	0.00	421,760.93	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	0.00	46,054.91	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	0.00	12,799.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	0.00	5,399.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	0.00	5,251.40	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	0.00	52,548.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	0.00	21,019.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	0.00	35,032.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	0.00	31,918.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,848,096.25	0.00	0.00	0.00	3,848,096.25	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCMUNI	123,274.25	0.00	0.00	0.00	123,274.25	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNCE	6,500.02	0.00	0.00	0.00	6,500.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	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 SW DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	0.00	16,073.24	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	00000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	13,920,253.80	0.00	1,057,491.28	0.00	14,977,745.08
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	13,920,253.80	0.00	1,057,491.28	0.00	14,977,745.08
1261	000000001	0000000000000000001			TERRENOS	0.00	9,351,286.63	0.00	623,011.58	0.00	9,974,298.21
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	0.00	233,492.34	0.00	12,852.49	0.00	246,344.83
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	0.00	260,743.75	0.00	16,220.22	0.00	276,963.97
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	283,390.00	0.00	16,670.00	0.00	300,060.00
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	8,573,660.52	0.00	577,268.87	0.00	9,150,929.39
1261	000000001	0000000000000000003			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,568,967.17	0.00	434,479.70	0.00	5,003,446.87
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	290,658.35	0.00	17,097.55	0.00	307,755.90
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	0.00	68,000.00	0.00	4,000.00	0.00	72,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875,698.46	0.00	334,875.67	0.00	3,210,574.13
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	0.00	23,800.00	0.00	1,400.00	0.00	25,200.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	0.00	1,271,130.36	0.00	74,626.48	0.00	1,345,756.84
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	0.00	39,680.00	0.00	2,480.00	0.00	42,160.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	16,162,112.98	2,018,896.44	1,702,441.17	0.00	15,845,657.71
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	16,162,112.98	2,018,896.44	1,702,441.17	0.00	15,845,657.71
1263	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	979,188.49	0.00	137,799.37	0.00	1,116,987.86
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	11,752.92	0.00	2,342.83	0.00	14,095.75
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854,766.82	0.00	127,134.58	0.00	981,901.40
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	119,562.87	0.00	8,321.96	0.00	127,884.83
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	11,366,583.60	1,649,552.37	1,165,456.79	0.00	10,882,488.02
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	0.00	11,366,583.60	1,649,552.37	1,165,456.79	0.00	10,882,488.02
1263	000000001	0000000000000000005			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	382,603.36	0.00	31,408.45	0.00	414,011.81
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	382,603.36	0.00	31,408.45	0.00	414,011.81
1263	000000001	0000000000000000006			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	3,433,737.53	369,344.07	367,776.56	0.00	3,432,170.02
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,962,134.42	369,344.07	196,514.92	0.00	1,789,305.27
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	233,213.28	0.00	21,088.05	0.00	254,301.33
1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,233,789.83	0.00	150,173.59	0.00	1,383,963.42
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	921,828.26	1,938,891.50	2,694,221.93	0.00	1,677,158.69
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	921,828.26	1,938,891.50	2,694,221.93	0.00	1,677,158.69
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	703,214.78	0.00	0.00	0.00	703,214.78
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,977.63	0.00	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	0.00	6,416.17	0.00	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	271,537.82	0.00	0.00	0.00	271,537.82
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	0.00	1,918.40	0.00	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	0.00	209,461.13	0.00	0.00	0.00	209,461.13
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	0.00	195,141.35	0.00	0.00	0.00	195,141.35
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,135.64	0.00	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	63,128.35	0.00	0.00	0.00	63,128.35
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	3,626.11	0.00	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	0.00	2,738.93	0.00	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	0.00	5,802.86	0.00	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	0000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,877.86	0.00	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	0000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	0.00	3,462.92	0.00	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	0000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	0.00	3,239.39	0.00	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	155,485.13	1,938,891.50	2,694,221.93	0.00	910,815.56
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	0.00	4,635.32	0.00	0.00	0.00	4,635.32
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	0.00	5,511.12	0.00	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	0000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	1,318.84	0.00	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	0000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	13,174.56	0.00	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	0000000000000000003	0007		NOMINAS DE JULIO 2021	0.00	5,502.33	5,502.33	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	0.00	2,090.86	0.00	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	0000000000000000003	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	34,642.70	0.00	0.00	0.00	34,642.70
2111	000000001	0000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	85,507.81	17,101.56	0.00	0.00	68,406.25
2111	000000001	0000000000000000003	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	0.00	3,101.59	3,101.59	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	1,913,186.02	2,694,221.93	0.00	781,035.91
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,563,331.70	6,054,776.86	4,230,959.72	0.00	5,739,514.56
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	7,563,331.70	6,054,776.86	4,230,959.72	0.00	5,739,514.56
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	0.00	9,121.75	0.00	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	0.00	83,100.72	0.00	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES 2013	0.00	85,457.82	0.00	0.00	0.00	85,457.82
2112	000000001	0000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,632.03	0.00	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	0.00	9,688.32	0.00	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	29,002.40	0.00	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004			PROVEEDORES 2014	0.00	158,148.87	0.00	0.00	0.00	158,148.87
2112	000000001	0000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	31,465.01	0.00	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	102,140.28	0.00	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	13,838.58	0.00	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	6,749.40	0.00	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005			PROVEEDORES 2015	0.00	870,074.93	0.00	0.00	0.00	870,074.93
2112	000000001	0000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	597,956.52	0.00	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	6,094.64	0.00	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	0000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	21,093.20	0.00	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	0000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	39,089.74	0.00	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	0.00	53,477.07	0.00	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	0000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	7,908.28	0.00	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	0000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	65,229.00	0.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	41,762.32	0.00	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	0000000000000000006			PROVEEDORES 2016	0.00	256,973.41	0.00	0.00	0.00	256,973.41
2112	000000001	0000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	17,227.80	0.00	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	0000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	7,532.49	0.00	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	0000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	18,643.45	0.00	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	0000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	4,086.15	0.00	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	0.00	4,844.10	0.00	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	0000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	53,219.00	0.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	0000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	22,295.20	0.00	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	0000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	0.00	8,400.02	0.00	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	6,637.01	0.00	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	0.00	37,610.01	0.00	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	0.00	3,250.76	0.00	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007			PROVEEDORES 2017	0.00	326,265.52	0.00	0.00	0.00	326,265.52
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	0.00	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	7,075.92	0.00	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	0.00	7,571.00	0.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	0.00	130,392.79	0.00	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	4,892.78	0.00	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	30,692.39	0.00	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	32,355.04	0.00	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	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	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	1,712.80	0.00	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008			PROVEEDORES 2018	0.00	1,412,572.47	0.00	0.00	0.00	1,412,572.47
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,891.00	0.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	0.00	41,108.08	0.00	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	54,947.01	0.00	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	16,206.14	0.00	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	15,593.09	0.00	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	11,435.34	0.00	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	32,658.15	0.00	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	75,941.12	0.00	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	52,910.83	0.00	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	0.00	2,041.97	0.00	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	213,862.36	0.00	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	9,831.00	0.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	3,500.01	0.00	0.00	0.00	3,500.01



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	10,500.41	0.00	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	19,416.91	0.00	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	541,051.23	0.00	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	15,571.78	0.00	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	16,478.04	0.00	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009			PROVEEDORES EJERCICIO 2019	0.00	106,395.18	74,413.11	0.00	0.00	31,982.07
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	24,183.20	0.00	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	5,565.06	5,565.06	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0066		C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	54,893.25	54,893.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	13,954.80	13,954.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010			PROVEEDORES EJERCICIO 2020	0.00	1,048,973.64	987,332.66	0.00	0.00	61,640.98
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0014		C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	13,876.90	13,876.90	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	551.84	0.00	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES	0.00	45,455.76	45,455.76	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0056		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	5,899.90	0.00	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011			PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2021	0.00	2,888,548.61	4,993,031.09	4,230,959.72	0.00	2,126,477.24
2112	000000001	000000000000000011	0002		URBANO BRAVO MEJIA	0.00	16,716.01	16,716.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	68,593.78	145,048.78	76,455.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	1,296.20	0.00	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0006		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,839.96	12,199.96	9,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	14,513.38	14,513.40	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	0009		C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	0.00	265,226.00	425,580.87	0.00	160,354.87
2112	000000001	000000000000000011	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	72,662.04	72,662.04	5,689.80	0.00	5,689.80
2112	000000001	000000000000000011	0011		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	36,200.14	36,290.14	0.00	0.00	-90.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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	119,999.95	71,999.97	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	00000000000000000011	0019		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	8,500.04	8,500.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0023		C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	0.00	5,960.90	5,960.90	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0025		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	244,061.00	626,205.59	0.00	382,144.59
2112	000000001	00000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	0.00	12,107.00	23,584.00	0.00	11,477.00
2112	000000001	00000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	6,731.00	0.00	1,644.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	00000000000000000011	0036		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0040		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	373,445.01	373,445.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	44,267.49	99,376.51	55,282.01	0.00	172.99
2112	000000001	00000000000000000011	0042		EDGAR SALGADO REYES	0.00	0.00	111,708.00	111,708.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0044		RAMON RUILO MARTINEZ TORRES	0.00	396.91	9,002.92	18,291.39	0.00	9,685.38
2112	000000001	00000000000000000011	0050		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	19,441.60	84,401.60	64,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0059		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0060		JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0066		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	217,118.43	217,118.43	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,353,447.99	1,551,349.67	1,624,547.28	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	00000000000000000011	0076		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,704.40	0.00	11,704.40
2112	000000001	00000000000000000011	0082		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0094		CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	301,519.61	301,519.61	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0095		OMAR PEREZ HERNANDEZ	0.00	12,992.40	12,992.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0096		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	712,851.50	980,975.84	268,124.34	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0097		BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0098		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	0.00	12,233.45	12,233.45	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0099		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	18,531.00	18,531.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0100		WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0101		MARIO ORTIZ ROSALIO	0.00	0.00	41,829.60	41,829.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	38,401.45	0.00	38,401.45
2112	000000001	00000000000000000011	0103		LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV	0.00	0.00	13,878.60	13,878.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,476,122.71	375,587.07	695,464.21	0.00	9,795,999.85
2117	000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	9,476,122.71	375,587.07	695,464.21	0.00	9,795,999.85
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	9,476,122.71	375,587.07	695,464.21	0.00	9,795,999.85
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	261,788.77	261,789.19	0.00	0.42
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	0.00	13,092.88	13,092.88	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	0.00	23,884.60	23,884.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	0.00	127,864.55	127,864.97	0.00	0.42
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	0.00	96,946.74	96,946.74	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	7,827,274.75	9,618.00	390,982.27	0.00	8,208,639.02
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	22,745.81	0.00	0.00	0.00	22,745.81
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	0.00	6,994.34	0.00	0.00	0.00	6,994.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	0.00	286,799.94	0.00	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	0.00	965,810.68	0.00	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	0.00	1,843,633.20	0.00	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	0.00	223,774.53	0.00	0.00	0.00	223,774.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	84,133.44	0.00	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	2,600.78	0.00	0.00	0.00	2,600.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	0.00	2,769,092.31	0.00	0.00	0.00	2,769,092.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	83,131.05	0.00	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	5,718.58	0.00	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	9,745.40	0.00	4,245.30	0.00	13,990.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	0.00	1,444,531.55	9,618.00	386,736.97	0.00	1,821,650.52
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES	0.00	-93.00	0.00	0.00	0.00	-93.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	517,320.73	0.00	15,653.04	0.00	532,973.77
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
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	85,358.95	0.00	7,682.52	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	85,358.95	0.00	7,682.52	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	3,268.00	0.00	288.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,068,358.23	74,585.64	0.00	0.00	993,772.59
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% CICHEM 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% CICHEM 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% CICHEM 2020	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	0.00	213,101.79	0.00	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0023	0.2% CNIC 2021	0.00	21,310.18	21,310.18	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0024	0.5% CICHEM 2021	0.00	53,275.46	53,275.46	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013	0.00	63,169.00	29,594.66	27,039.71	0.00	60,614.05
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,479.00	15,350.00	15,274.05	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,250.00	14,244.66	11,765.66	0.00	-1,229.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	106,705.83	35,000.00	75,000.05	0.00	146,705.88
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	106,705.83	35,000.00	75,000.05	0.00	146,705.88
2119	000000002	0000000000000000001			Manuel Esquivel Mendoza	0.00	106,705.83	35,000.00	75,000.05	0.00	146,705.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Manuel Esquivel Mendoza	0.00	106,705.83	35,000.00	75,000.05	0.00	146,705.88
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	0008	JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	15,000.00	5,000.00	17,500.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	27,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ	0.00	30,000.12	15,000.00	12,500.05	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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
3111					Aportaciones	0.00	6,154,147.18	2,569,968.96	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	6,154,147.18	2,569,968.96	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001			patrimonio	0.00	6,154,147.18	2,569,968.96	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	6,154,147.18	2,569,968.96	0.00	0.00	3,584,178.22
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	106,452,649.38	41,379.04	3,062,151.24	0.00	109,473,421.58
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	114,646,952.71	41,379.04	3,062,151.24	0.00	117,667,724.91
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	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	6,226,246.90	0.00	233,393.15	0.00	6,459,640.05
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,790,968.00	0.00	203,594.00	0.00	1,994,562.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
4119					Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,291,724.23	6,050.00	831,417.19	0.00	6,117,091.42
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,845,412.00	6,050.00	323,657.00	0.00	3,163,019.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,845,412.00	6,050.00	323,657.00	0.00	3,163,019.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,567,921.00	0.00	292,521.00	0.00	2,860,442.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	260,462.00	6,050.00	31,136.00	0.00	285,548.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	17,029.00	0.00	0.00	0.00	17,029.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	422,489.00	0.00	33,733.00	0.00	456,222.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	422,489.00	0.00	33,733.00	0.00	456,222.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	422,489.00	0.00	33,733.00	0.00	456,222.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	356,387.00	0.00	110,425.00	0.00	466,812.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	356,387.00	0.00	110,425.00	0.00	466,812.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	356,387.00	0.00	110,425.00	0.00	466,812.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	59,190.00	0.00	3,656.00	0.00	62,846.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	59,190.00	0.00	3,656.00	0.00	62,846.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	59,190.00	0.00	3,656.00	0.00	62,846.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	117,695.00	0.00	22,220.00	0.00	139,915.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	117,695.00	0.00	22,220.00	0.00	139,915.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	117,695.00	0.00	22,220.00	0.00	139,915.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	265,205.00	0.00	90,682.00	0.00	355,887.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	265,205.00	0.00	90,682.00	0.00	355,887.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	265,205.00	0.00	90,682.00	0.00	355,887.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	59,127.00	0.00	7,848.00	0.00	66,975.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	59,127.00	0.00	7,848.00	0.00	66,975.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	59,127.00	0.00	7,848.00	0.00	66,975.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,166,061.23	0.00	239,196.19	0.00	1,405,257.42
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,166,061.23	0.00	239,196.19	0.00	1,405,257.42
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,166,061.23	0.00	239,196.19	0.00	1,405,257.42
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144					Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
4151					Productos	0.00	980,377.79	0.00	271,520.57	0.00	1,251,898.36
4151	000000001				Productos	0.00	980,377.79	0.00	271,520.57	0.00	1,251,898.36
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	15,350.00	0.00	208,400.00	0.00	223,750.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,350.00	0.00	208,400.00	0.00	223,750.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	965,027.79	0.00	63,120.57	0.00	1,028,148.36
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,149.21	0.00	831.57	0.00	1,980.78
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	583.91	0.00	0.00	0.00	583.91
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,581.64	0.00	0.00	0.00	3,581.64
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	398.88	0.00	0.00	0.00	398.88
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,931.60	0.00	0.00	0.00	3,931.60
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	955,382.55	0.00	62,289.00	0.00	1,017,671.55
4162					Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
4162	000000001				Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
4211					Participaciones	0.00	57,589,680.48	21,983.54	3,613,871.77	0.00	61,181,568.71
4211	000000001				Participaciones	0.00	57,589,680.48	21,983.54	3,613,871.77	0.00	61,181,568.71
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	39,839,718.81	21,983.54	3,541,904.31	0.00	43,359,639.58
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	30,146,618.21	0.00	2,742,250.05	0.00	32,888,868.26
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,140,216.03	0.00	418,609.23	0.00	5,558,825.26
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	685,163.60	0.00	29,019.67	0.00	714,183.27
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	282,582.52	21,983.54	0.00	0.00	260,598.98
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	619,526.16	0.00	59,693.68	0.00	679,219.84
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	390,245.58	0.00	42,632.40	0.00	432,877.98
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	527.72	0.00	56.26	0.00	583.98
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	97,915.61	0.00	9,551.32	0.00	107,466.93
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,109,582.47	0.00	112,285.80	0.00	1,221,868.27
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	1,257,943.71	0.00	60,226.00	0.00	1,318,169.71
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	109,397.20	0.00	67,579.90	0.00	176,977.10
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	17,749,961.67	0.00	71,967.46	0.00	17,821,929.13
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,213,199.79	0.00	46,426.42	0.00	1,259,626.21
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	50,361.29	0.00	9,702.88	0.00	60,064.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	47,983.97	0.00	9,007.71	0.00	56,991.68
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	63,024.72	0.00	6,830.45	0.00	69,855.17
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,375,391.90	0.00	0.00	0.00	16,375,391.90
4212					Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
4212	000000001				Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	10,217,023.00	0.00	0.00	0.00	10,217,023.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,718,028.87	0.00	883,457.17	0.00	10,601,486.04
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	876,766.00	0.00	0.00	0.00	876,766.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
5100					Gastos de Funcionamiento	56,992,065.28	0.00	10,392,034.35	228,102.90	67,155,996.73	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	152,969.52	0.00	62,401.69	0.00	215,371.21	0.00
5100	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	152,969.52	0.00	62,401.69	0.00	215,371.21	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	93,594.60	0.00	8,508.60	0.00	102,103.20	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,007.03	0.00	9,007.03	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,282.60	0.00	38,282.60	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	31,936.30	0.00	4,109.04	0.00	36,045.34	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,620.75	0.00	1,238.25	0.00	14,859.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,106.47	0.00	918.77	0.00	11,025.24	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,519.55	0.00	229.05	0.00	2,748.60	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,191.85	0.00	108.35	0.00	1,300.20	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	35,989.22	0.00	0.00	0.00	35,989.22	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	35,989.22	0.00	0.00	0.00	35,989.22	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	549.04	0.00	0.00	0.00	549.04	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,440.18	0.00	0.00	0.00	2,440.18	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	247,846.85	0.00	18,605.55	0.00	266,452.40	0.00
5100	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	247,846.85	0.00	18,605.55	0.00	266,452.40	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	188,960.97	0.00	13,279.50	0.00	202,240.47	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,994.92	0.00	1,817.72	0.00	21,812.64	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,836.14	0.00	1,348.74	0.00	16,184.88	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,749.66	0.00	159.06	0.00	1,908.72	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	18,348.66	0.00	834.03	0.00	19,182.69	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	142,691.61	0.00	21,338.23	0.00	164,029.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	142,691.61	0.00	21,338.23	0.00	164,029.84	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	92,400.00	0.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271.15	0.00	271.15	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.50	0.00	667.80	0.00	8,013.30	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	29,348.66	0.00	1,334.03	0.00	30,682.69	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	999.70	0.00	0.00	0.00	999.70	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	2,872,908.91	0.00	742,417.93	0.00	3,615,326.84	0.00
5100	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,540,564.14	0.00	703,916.59	0.00	3,244,480.73	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	578,673.48	0.00	52,606.68	0.00	631,280.16	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	656,639.50	0.00	34,485.30	0.00	691,124.80	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,882.50	0.00	5,307.50	0.00	119,190.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	1,500.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	617.45	0.00	29,107.04	0.00	29,724.49	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	2,744.23	0.00	120,284.24	0.00	123,028.47	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	129,208.64	0.00	11,746.24	0.00	140,954.88	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	68,038.32	0.00	10,300.13	0.00	78,338.45	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	85,020.00	0.00	0.00	0.00	85,020.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	158,628.90	0.00	11,714.22	0.00	170,343.12	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,597.60	0.00	64,960.00	0.00	135,557.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	137,810.29	0.00	76,297.01	0.00	214,107.30	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,701.66	0.00	18,884.20	0.00	127,585.86	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	59,461.36	0.00	910.00	0.00	60,371.36	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	119,271.88	0.00	0.00	0.00	119,271.88	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,083.00	0.00	7,300.00	0.00	14,383.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,179.00	0.00	976.00	0.00	6,155.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,687.91	0.00	5,871.10	0.00	14,559.01	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,741.60	0.00	0.00	0.00	10,741.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	76,678.12	0.00	244,702.93	0.00	321,381.05	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	87,174.00	0.00	0.00	0.00	87,174.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	7,195.70	0.00	1,644.00	0.00	8,839.70	0.00
5100	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	332,344.77	0.00	38,501.34	0.00	370,846.11	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,076.67	0.00	7,076.67	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,828.83	0.00	15,166.78	0.00	185,995.61	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,730.58	0.00	11,251.53	0.00	137,982.11	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,111.93	0.00	1,943.00	0.00	24,054.93	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,673.43	0.00	3,063.36	0.00	15,736.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	230,545.32	0.00	23,528.23	0.00	254,073.55	0.00
5100	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	230,545.32	0.00	23,528.23	0.00	254,073.55	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	124,444.65	0.00	4,200.00	0.00	128,644.65	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	44,000.00	0.00	2,271.15	0.00	46,271.15	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,600.22	0.00	600.02	0.00	7,200.24	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,897.42	0.00	445.22	0.00	5,342.64	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,221.00	0.00	111.00	0.00	1,332.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	577.50	0.00	52.50	0.00	630.00	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	48,804.53	0.00	2,128.34	0.00	50,932.87	0.00
5100	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	693,618.62	0.00	141,424.29	0.00	835,042.91	0.00
5100	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	693,618.62	0.00	141,424.29	0.00	835,042.91	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	417,070.50	0.00	39,847.50	0.00	456,918.00	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	49,319.61	0.00	4,525.50	0.00	53,845.11	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,311.90	0.00	13,311.90	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,164.00	0.00	59,164.00	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,622.26	0.00	3,622.26	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,665.68	0.00	4,696.88	0.00	56,362.56	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,336.10	0.00	3,485.10	0.00	41,821.20	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,558.34	0.00	868.94	0.00	10,427.28	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,520.89	0.00	410.99	0.00	4,931.88	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	121,443.20	0.00	11,491.22	0.00	132,934.42	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.30	0.00	0.00	0.00	1,616.30	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
5100	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	354,784.58	0.00	75,178.54	0.00	429,963.12	0.00
5100	C01112000	010309020101150101			Revisión y emision de la reglamentacion municipal	354,784.58	0.00	75,178.54	0.00	429,963.12	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	216,722.98	0.00	22,733.18	0.00	239,456.16	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	39,888.04	0.00	4,184.06	0.00	44,072.10	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	25,586.54	0.00	2,762.18	0.00	28,348.72	0.00
5100	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C02112000	010309020101150101			Revisión y emision de la reglamentacion municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C03112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C04112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
5100	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C05112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
5100	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C06112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	364,119.27	0.00	75,177.84	0.00	439,297.11	0.00
5100	C07112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	364,119.27	0.00	75,177.84	0.00	439,297.11	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	224,522.37	0.00	22,733.18	0.00	247,255.55	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.25	0.00	6,819.25	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	37,656.54	0.00	4,184.06	0.00	41,840.60	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,022.58	0.00	2,430.54	0.00	29,453.12	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,866.64	0.00	286.64	0.00	3,153.04	0.00
5100	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	29,353.34	0.00	2,762.18	0.00	32,115.52	0.00
5100	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C08112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	399,061.64	0.00	75,178.54	0.00	474,240.18	0.00
5100	C09112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,061.64	0.00	75,178.54	0.00	474,240.18	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	4,184.06	0.00	50,209.72	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C10112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	75,178.54	0.00	474,239.18	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	697,205.96	0.00	161,645.35	0.00	858,851.31	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	642,391.64	0.00	156,662.23	0.00	799,053.87	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	517,726.13	0.00	47,109.00	0.00	564,835.13	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	2,000.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,762.74	0.00	17,762.74	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,702.12	0.00	73,702.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,032.96	0.00	4,032.96	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,672.17	0.00	3,697.47	0.00	44,369.64	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,140.90	0.00	921.90	0.00	11,062.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,796.44	0.00	436.04	0.00	5,232.48	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	61,250.00	0.00	7,000.00	0.00	68,250.00	0.00
5100	D00109000	010801010302260101			Operación registral civil	54,814.32	0.00	4,983.12	0.00	59,797.44	0.00
5100	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,814.32	0.00	4,983.12	0.00	59,797.44	0.00
5100	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	1,364,500.54	0.00	195,833.02	0.00	1,560,333.56	0.00
5100	D00111000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,146,045.71	0.00	175,973.49	0.00	1,322,019.20	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	646,239.15	0.00	42,491.70	0.00	688,730.85	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,466.67	0.00	4,000.00	0.00	21,466.67	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	2,450.00	0.00	1,750.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,342.32	0.00	19,342.32	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,969.28	0.00	89,969.28	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	12,743.33	0.00	6,932.71	0.00	19,676.04	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	125,632.01	0.00	10,113.68	0.00	135,745.69	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,325.44	0.00	389.80	0.00	6,715.24	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	328,599.89	0.00	0.00	0.00	328,599.89	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,481.20	0.00	0.00	0.00	1,481.20	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,874.00	0.00	414.00	0.00	3,288.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	784.02	0.00	570.00	0.00	1,354.02	0.00
5100	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	137,733.20	0.00	12,521.20	0.00	150,254.40	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,828.75	0.00	9,166.25	0.00	109,995.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,841.24	0.00	2,712.84	0.00	32,554.08	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,063.21	0.00	642.11	0.00	7,705.32	0.00
5100	D00111000	010309020101260101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	80,721.63	0.00	7,338.33	0.00	88,059.96	0.00
5100	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,721.63	0.00	7,338.33	0.00	88,059.96	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,601,616.28	0.00	307,961.69	0.00	1,909,577.97	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	2,679.33	0.00	308.00	0.00	2,987.33	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,679.33	0.00	0.00	0.00	2,679.33	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,539,714.75	0.00	302,208.49	0.00	1,841,923.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	852,593.32	0.00	66,786.30	0.00	919,379.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	256,388.25	0.00	18,007.50	0.00	274,395.75	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,951.68	0.00	33,951.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,626.15	0.00	141,626.15	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,907.76	0.00	2,907.76	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	84,628.99	0.00	10,884.51	0.00	95,513.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,942.78	0.00	4,040.33	0.00	47,983.11	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,190.04	0.00	937.72	0.00	11,127.76	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,181.99	0.00	476.46	0.00	5,658.45	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	276,889.38	0.00	17,590.08	0.00	294,479.46	0.00
5100	E00120000	010502060101260101			Administración de personal	59,222.20	0.00	5,445.20	0.00	64,667.40	0.00
5100	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,222.20	0.00	5,445.20	0.00	64,667.40	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	415,803.70	0.00	191,068.64	0.00	606,872.34	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	415,803.70	0.00	191,068.64	0.00	606,872.34	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	225,196.26	0.00	124,325.21	0.00	349,521.47	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	19,926.88	0.00	0.00	0.00	19,926.88	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,441.60	0.00	38,401.45	0.00	57,843.05	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	82,760.57	0.00	11,630.06	0.00	94,390.63	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,572.43	0.00	1,709.07	0.00	47,281.50	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,025.93	0.00	1,124.25	0.00	3,150.18	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,878.60	0.00	13,878.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	0.00	20,880.03	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,312,118.18	0.00	1,336,645.40	0.00	7,648,763.58	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,751,467.92	0.00	1,281,828.04	0.00	7,033,295.96	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	3,944,009.57	0.00	333,384.60	0.00	4,277,394.17	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,189.50	0.00	6,615.00	0.00	119,804.50	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	32,200.00	0.00	23,000.00	0.00	55,200.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	8,046.83	0.00	0.00	0.00	8,046.83	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	1,093.44	0.00	143,447.03	0.00	144,540.47	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	574,060.61	0.00	574,060.61	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,859.73	0.00	8,820.00	0.00	13,679.73	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,492.35	0.00	28,232.93	0.00	30,725.28	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	407,268.45	0.00	39,778.60	0.00	447,047.05	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	121,234.58	0.00	11,725.50	0.00	132,960.08	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	55,034.34	0.00	5,659.36	0.00	60,693.70	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,477.49	0.00	215.39	0.00	2,692.88	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	12,675.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	188,325.06	0.00	11,912.50	0.00	200,237.56	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	30,604.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	75,988.00	0.00	5,799.88	0.00	81,787.88	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	401,206.07	0.00	63,699.52	0.00	464,905.59	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,554.96	0.00	10,635.01	0.00	45,189.97	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	62,817.14	0.00	14,842.11	0.00	77,659.25	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00	0.00	0.00	659.42	0.00
5100	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	560,650.26	0.00	54,817.36	0.00	615,467.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	560,650.26	0.00	54,817.36	0.00	615,467.62	0.00
5100	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	5,319,953.97	0.00	1,128,524.74	0.00	6,448,478.71	0.00
5100	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,908,769.55	0.00	1,088,149.90	0.00	5,996,919.45	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,504,545.38	0.00	222,076.50	0.00	2,726,621.88	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	687,933.91	0.00	54,783.42	0.00	742,717.33	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	22,450.00	0.00	15,500.00	0.00	37,950.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	72,253.44	0.00	0.00	0.00	72,253.44	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	1,311.45	0.00	100,715.32	0.00	102,026.77	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	7,577.26	0.00	354,329.84	0.00	361,907.10	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,311.75	0.00	68,311.75	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	62,883.06	0.00	17,026.47	0.00	79,909.53	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	260,474.48	0.00	25,901.38	0.00	286,375.86	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,759.45	0.00	7,241.89	0.00	81,001.34	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,228.03	0.00	3,015.97	0.00	36,244.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1531		Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	327,486.14	0.00	22,272.12	0.00	349,758.26	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	605,507.13	0.00	72,519.12	0.00	678,026.25	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,271.99	0.00	104,354.75	0.00	112,626.74	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	45,623.42	0.00	2,400.00	0.00	48,023.42	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	8,891.37	0.00	8,891.37	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,315.42	0.00	8,810.00	0.00	111,125.42	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	21,611.99	0.00	0.00	0.00	21,611.99	0.00
5100	F00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	411,184.42	0.00	40,374.84	0.00	451,559.26	0.00
5100	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,184.42	0.00	40,374.84	0.00	451,559.26	0.00
5100	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	508,780.26	0.00	123,865.76	0.00	632,646.02	0.00
5100	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	492,590.45	0.00	122,393.96	0.00	614,984.41	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	388,621.89	0.00	35,858.65	0.00	424,480.54	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,417.87	0.00	14,417.87	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,464.50	0.00	60,464.50	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,600.00	0.00	1,883.27	0.00	5,483.27	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,012.66	0.00	1,092.06	0.00	13,104.72	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,995.08	0.00	272.28	0.00	3,267.36	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.69	0.00	128.79	0.00	1,545.48	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	67,751.73	0.00	7,026.54	0.00	74,778.27	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,992.40	0.00	0.00	0.00	12,992.40	0.00
5100	F00127000	020204010201260101			Alumbrado público	16,189.81	0.00	1,471.80	0.00	17,661.61	0.00
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,189.81	0.00	1,471.80	0.00	17,661.61	0.00
5100	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	3,568,642.16	0.00	713,630.24	0.00	4,282,272.40	0.00
5100	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,165,005.88	0.00	676,388.64	0.00	3,841,394.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,085,933.79	0.00	184,151.40	0.00	2,270,085.19	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	0.00	0.00	11,077.50	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	16,000.00	0.00	11,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad	102,024.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	1,290.48	0.00	73,386.79	0.00	74,677.27	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	7,456.12	0.00	308,862.52	0.00	316,318.64	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	10,549.00	0.00	11,429.58	0.00	21,978.58	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	342,752.98	0.00	31,667.40	0.00	374,420.38	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,604.20	0.00	7,181.60	0.00	84,785.80	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,826.05	0.00	2,979.42	0.00	35,805.47	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.65	0.00	156.89	0.00	1,673.54	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	160,178.82	0.00	11,081.14	0.00	171,259.96	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	293,425.91	0.00	22,841.90	0.00	316,267.81	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	125.11	0.00	0.00	0.00	125.11	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,697.27	0.00	11,650.00	0.00	21,347.27	0.00
5100	F00156000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	403,636.28	0.00	37,241.60	0.00	440,877.88	0.00
5100	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	403,636.28	0.00	37,241.60	0.00	440,877.88	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	151,568.71	0.00	21,969.13	0.00	173,537.84	0.00
5100	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	141,668.71	0.00	21,069.13	0.00	162,737.84	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	92,400.00	0.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	22,242.00	0.00	1,282.15	0.00	23,524.15	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	16,447.16	0.00	953.93	0.00	17,401.09	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
5100	G00126000	020104010301260101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	310,061.77	0.00	57,734.79	0.00	367,796.56	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	285,311.44	0.00	55,484.76	0.00	340,796.20	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	216,078.34	0.00	16,425.30	0.00	232,503.64	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,187.59	0.00	6,187.59	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,500.40	0.00	27,500.40	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	22,242.00	0.00	1,953.17	0.00	24,195.17	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,364.83	0.00	1,669.53	0.00	20,034.36	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.75	0.00	416.25	0.00	4,995.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,165.68	0.00	196.88	0.00	2,362.56	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	21,492.04	0.00	1,135.64	0.00	22,627.68	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00	0.00	0.00	389.80	0.00
5100	I00143000	020608060102260101			Bienestar y orientación juvenil	24,750.33	0.00	2,250.03	0.00	27,000.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,750.33	0.00	2,250.03	0.00	27,000.36	0.00
5100	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	301,954.32	0.00	24,541.98	0.00	326,496.30	0.00
5100	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	275,526.93	0.00	22,139.49	0.00	297,666.42	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	210,156.38	0.00	4,200.00	0.00	214,356.38	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	22,242.00	0.00	1,282.15	0.00	23,524.15	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,609.26	0.00	1,782.66	0.00	21,391.92	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,888.95	0.00	444.45	0.00	5,333.40	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,312.53	0.00	210.23	0.00	2,522.76	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	11,000.00	0.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.81	0.00	0.00	0.00	4,324.81	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00
5100	I00151000	020607010103260101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	26,427.39	0.00	2,402.49	0.00	28,829.88	0.00
5100	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,427.39	0.00	2,402.49	0.00	28,829.88	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	171,156.54	0.00	27,000.05	0.00	198,156.59	0.00
5100	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	156,306.54	0.00	25,650.05	0.00	181,956.59	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	115,500.00	0.00	5,250.00	0.00	120,750.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	22,000.00	0.00	1,490.67	0.00	23,490.67	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,018.70	0.00	1,001.70	0.00	12,020.40	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,747.25	0.00	249.75	0.00	2,997.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,299.43	0.00	118.13	0.00	1,417.56	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,741.16	0.00	389.80	0.00	4,130.96	0.00
5100	I00152000	020608050101260101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	14,850.00	0.00	1,350.00	0.00	16,200.00	0.00
5100	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,850.00	0.00	1,350.00	0.00	16,200.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	408,425.14	0.00	76,822.91	0.00	485,248.05	0.00
5100	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	380,190.34	0.00	74,256.11	0.00	454,446.45	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	269,695.76	0.00	20,317.80	0.00	290,013.56	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	750.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,676.54	0.00	8,676.54	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,654.00	0.00	36,654.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,154.86	0.00	1,154.86	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,950.27	0.00	1,904.57	0.00	22,854.84	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.57	0.00	474.87	0.00	5,698.44	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,470.60	0.00	224.60	0.00	2,695.20	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	78,975.14	0.00	4,098.87	0.00	83,074.01	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	I01107000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	28,234.80	0.00	2,566.80	0.00	30,801.60	0.00
5100	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,234.80	0.00	2,566.80	0.00	30,801.60	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	834,351.88	0.00	169,543.66	0.00	1,003,895.54	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	797,526.52	0.00	166,195.90	0.00	963,722.42	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	299,247.31	0.00	24,054.30	0.00	323,301.61	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,931.66	0.00	6,615.00	0.00	80,546.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	28.77	0.00	11,533.03	0.00	11,561.80	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	127.85	0.00	40,434.12	0.00	40,561.97	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	59,510.00	0.00	6,650.92	0.00	66,160.92	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,324.33	0.00	2,484.03	0.00	29,808.36	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,812.74	0.00	619.34	0.00	7,432.08	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,222.34	0.00	292.94	0.00	3,515.28	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	214,009.28	0.00	13,145.47	0.00	227,154.75	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,187.95	0.00	1,169.40	0.00	4,357.35	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	106,698.28	0.00	49,245.35	0.00	155,943.63	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	316.00	0.00	132.00	0.00	448.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	325.01	0.00	0.00	0.00	325.01	0.00
5100	K00139000	010304010101260101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	36,825.36	0.00	3,347.76	0.00	40,173.12	0.00
5100	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,825.36	0.00	3,347.76	0.00	40,173.12	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	369,166.33	0.00	70,168.26	0.00	439,334.59	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	339,132.81	0.00	67,437.94	0.00	406,570.75	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	260,799.31	0.00	17,354.10	0.00	278,153.41	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,307.61	0.00	8,307.61	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,490.44	0.00	34,490.44	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,525.21	0.00	1,525.21	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,284.90	0.00	2,025.90	0.00	24,310.80	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,958.67	0.00	268.97	0.00	3,227.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,628.01	0.00	238.91	0.00	2,866.92	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	41,967.50	0.00	2,228.80	0.00	44,196.30	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,392.42	0.00	0.00	0.00	1,392.42	0.00
5100	L00118000	010801020201260101			Información catastral municipal	30,033.52	0.00	2,730.32	0.00	32,763.84	0.00
5100	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,033.52	0.00	2,730.32	0.00	32,763.84	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	13,671,958.91	0.00	2,102,073.85	228,102.90	15,545,929.86	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	10,661,215.35	0.00	1,993,294.19	214,226.00	12,440,283.54	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,749,698.50	0.00	161,841.80	0.00	1,911,340.30	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,018.75	0.00	0.00	0.00	24,018.75	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	565.45	0.00	59,615.34	0.00	60,180.79	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,890.80	0.00	248,890.80	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	80,666.66	0.00	20,888.95	0.00	101,555.61	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	286,558.37	0.00	22,909.18	0.00	309,467.55	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,060.05	0.00	0.00	0.00	17,060.05	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	27,782.00	0.00	0.00	0.00	27,782.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,458.77	0.00	469.20	0.00	11,927.97	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,975.61	0.00	1,572.45	0.00	28,548.06	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	5,951.68	0.00	1,740.00	0.00	7,691.68	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,906,458.88	0.00	626,205.59	0.00	5,532,664.47	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,850,363.00	0.00	572,401.00	0.00	3,422,764.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	121,741.00	0.00	23,584.00	0.00	145,325.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	55,348.00	0.00	31,120.00	0.00	86,468.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	39,706.00	0.00	4,156.00	0.00	43,862.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	67,762.26	0.00	0.00	0.00	67,762.26	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	69,257.12	0.00	2,175.98	0.00	71,433.10	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,608.00	0.00	1,963.01	0.00	6,571.01	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,144.61	0.00	3,791.99	0.00	16,936.60	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	79,739.98	0.00	5,960.90	0.00	85,700.88	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	32,707.57	0.00	191,458.00	214,226.00	9,939.57	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,726.52	0.00	0.00	0.00	79,726.52	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	2,529.57	0.00	0.00	0.00	2,529.57	0.00
5100	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	158,132.71	0.00	12,821.25	0.00	170,953.96	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,513.10	0.00	0.00	0.00	2,513.10	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,636.64	0.00	8,292.96	0.00	82,929.60	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,686.52	0.00	3,319.55	0.00	71,006.07	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,914.82	0.00	628.62	0.00	7,543.44	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,381.63	0.00	580.12	0.00	6,961.75	0.00
5100	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	465,282.03	0.00	0.00	0.00	465,282.03	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	405,233.00	0.00	0.00	0.00	405,233.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	8,308.00	0.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	51,741.03	0.00	0.00	0.00	51,741.03	0.00
5100	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	76,821.00	0.00	0.00	0.00	76,821.00	0.00
5100	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	76,821.00	0.00	0.00	0.00	76,821.00	0.00
5100	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,293,921.90	0.00	95,958.41	13,876.90	2,376,003.41	0.00
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,293,921.90	0.00	95,958.41	13,876.90	2,376,003.41	0.00
5100	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	16,585.92	0.00	0.00	0.00	16,585.92	0.00
5100	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	0.00	0.00	16,585.92	0.00
5100	L00142000				TESORERIA Deporte	757,538.46	0.00	64,913.14	0.00	822,451.60	0.00
5100	L00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	757,538.46	0.00	64,913.14	0.00	822,451.60	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	92,400.00	0.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,980.21	0.00	7,163.38	0.00	250,143.59	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,174.01	0.00	4,174.01	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,351.18	0.00	7,351.18	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	29,373.64	0.00	1,271.15	0.00	30,644.79	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,121.50	0.00	556.50	0.00	6,678.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,526.25	0.00	138.75	0.00	1,665.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	721.93	0.00	65.63	0.00	787.56	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	35,574.60	0.00	1,946.60	0.00	37,521.20	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	719.50	0.00	0.00	0.00	719.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00142000	020401010102150101	2482		Material de señalización	3,067.50	0.00	0.00	0.00	3,067.50	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	84,367.03	0.00	0.00	0.00	84,367.03	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,934.65	0.00	0.00	0.00	3,934.65	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,868.28	0.00	930.00	0.00	13,798.28	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	6,980.00	0.00	2,430.00	0.00	9,410.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	193,264.31	0.00	11,799.96	0.00	205,064.27	0.00
5100	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,674.06	0.00	10,935.98	0.00	18,610.04	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	528,216.80	0.00	83,534.55	0.00	611,751.35	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	528,216.80	0.00	83,534.55	0.00	611,751.35	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	165,700.00	0.00	14,700.00	0.00	180,400.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	4,000.00	0.00	88,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00	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	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	8,429.71	0.00	107,429.71	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	126,467.66	0.00	9,997.06	0.00	136,464.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,343.52	0.00	487.25	0.00	16,830.77	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00	0.00	0.00	1,637.77	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00	6,531.31	0.00	7,827.11	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	409,737.13	0.00	60,312.60	0.00	470,049.73	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Ayos especiales a productores agrícolas	409,737.13	0.00	60,312.60	0.00	470,049.73	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	275,212.19	0.00	14,250.00	0.00	289,462.19	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	28,757.40	0.00	2,131.74	0.00	30,889.14	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,567.25	0.00	1,869.75	0.00	22,437.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,260.85	0.00	1,387.35	0.00	16,648.20	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,805.12	0.00	345.92	0.00	4,151.04	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,799.71	0.00	163.61	0.00	1,963.32	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	57,765.02	0.00	3,014.23	0.00	60,779.25	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,144.59	0.00	0.00	0.00	5,144.59	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	327,974.83	0.00	61,472.29	0.00	389,447.12	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	327,974.83	0.00	61,472.29	0.00	389,447.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	152,775.26	0.00	13,650.00	0.00	166,425.26	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,012.50	0.00	5,512.50	0.00	63,525.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357.67	0.00	357.67	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,325.00	0.00	1,575.00	0.00	18,900.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,855.15	0.00	1,168.65	0.00	14,023.80	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,205.18	0.00	291.38	0.00	3,496.56	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,516.02	0.00	137.82	0.00	1,653.84	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	82,285.72	0.00	7,480.52	0.00	89,766.24	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	256,736.97	0.00	37,545.92	0.00	294,282.89	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	256,736.97	0.00	37,545.92	0.00	294,282.89	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	143,236.95	0.00	4,200.00	0.00	147,436.95	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,615.00	0.00	6,615.00	0.00	76,230.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,504.50	0.00	4,504.50	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	20,575.94	0.00	1,206.42	0.00	21,782.36	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	23,309.08	0.00	1,000.00	0.00	24,309.08	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,125,044.75	0.00	1,267,605.34	0.00	9,392,650.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,025,426.65	0.00	214,366.58	0.00	2,239,793.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	346,500.00	0.00	15,750.00	0.00	362,250.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,498.75	0.00	0.00	0.00	21,498.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,211.80	0.00	9,450.00	0.00	10,661.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	3,198.90	0.00	42,000.00	0.00	45,198.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,186.88	0.00	0.00	0.00	2,186.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	13,000.00	0.00	2,685.87	0.00	15,685.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	316,649.05	0.00	28,650.83	0.00	345,299.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,024.72	0.00	18,447.20	0.00	222,471.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,500.19	0.00	5,474.96	0.00	65,975.15	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35,085.39	0.00	3,177.73	0.00	38,263.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	100,719.24	0.00	4,578.12	0.00	105,297.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,904.70	0.00	77,978.90	0.00	955,883.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	6,929.84	0.00	0.00	0.00	6,929.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,058.19	0.00	6,172.97	0.00	36,231.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,195,785.07	0.00	1,053,238.76	0.00	6,249,023.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,945,252.69	0.00	354,170.50	0.00	4,299,423.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,022.61	0.00	106,022.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,211.64	0.00	471,211.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	587,584.60	0.00	68,935.47	0.00	656,520.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	662,947.78	0.00	52,898.54	0.00	715,846.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	434,082.74	0.00	0.00	0.00	434,082.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	248,899.85	0.00	0.00	0.00	248,899.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	24,582.89	0.00	0.00	0.00	24,582.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	160,600.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	469,750.29	0.00	0.00	0.00	469,750.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	99,779.89	0.00	0.00	0.00	99,779.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	369,970.40	0.00	0.00	0.00	369,970.40	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	284,735.41	0.00	25,954.05	0.00	310,689.46	0.00
5100	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	284,735.41	0.00	25,954.05	0.00	310,689.46	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	116,500.00	0.00	5,250.00	0.00	121,750.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.70	0.00	3,150.70	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	21,000.00	0.00	1,490.67	0.00	22,490.67	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,491.86	0.00	249.63	0.00	5,741.49	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,006,856.26	0.00	320,166.37	0.00	2,327,022.63	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	646,259.12	0.00	62,223.36	0.00	708,482.48	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,165.25	0.00	0.00	0.00	27,165.25	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,682.40	0.00	14,698.40	0.00	176,380.80	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,090.96	0.00	10,917.36	0.00	131,008.32	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,461.66	0.00	1,951.06	0.00	23,412.72	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,904.95	0.00	900.45	0.00	10,805.40	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	27,344.07	0.00	0.00	0.00	27,344.07	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,765.46	0.00	28,156.09	0.00	255,921.55	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,323.87	0.00	0.00	0.00	4,323.87	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	8,594.01	0.00	0.00	0.00	8,594.01	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,619.49	0.00	5,600.00	0.00	22,219.49	0.00
5100	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,297,462.05	0.00	257,943.01	0.00	1,555,405.06	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	952,038.02	0.00	95,687.50	0.00	1,047,725.52	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.53	0.00	24,169.53	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,420.12	0.00	107,420.12	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	89,500.00	0.00	10,742.62	0.00	100,242.62	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	255,924.03	0.00	19,923.24	0.00	275,847.27	0.00
5100	T00105000	010702010102260101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	63,135.09	0.00	0.00	0.00	63,135.09	0.00
5100	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	63,135.09	0.00	0.00	0.00	63,135.09	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,568,655.43	0.00	1,087,825.25	0.00	7,656,480.68	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	662,336.01	0.00	58,678.40	0.00	721,014.41	0.00
5200	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	662,336.01	0.00	58,678.40	0.00	721,014.41	0.00
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	662,336.01	0.00	58,678.40	0.00	721,014.41	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,455,596.63	0.00	537,842.27	0.00	2,993,438.90	0.00
5200	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,455,596.63	0.00	101,107.27	0.00	2,556,703.90	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,415,627.63	0.00	97,531.27	0.00	2,513,158.90	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	39,969.00	0.00	3,576.00	0.00	43,545.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	66,376.00	0.00	66,376.00	0.00
5200	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,376.00	0.00	66,376.00	0.00
5200	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	370,359.00	0.00	370,359.00	0.00
5200	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	370,359.00	0.00	370,359.00	0.00
5200	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	3,450,722.79	0.00	482,458.58	0.00	3,933,181.37	0.00
5200	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,450,722.79	0.00	482,458.58	0.00	3,933,181.37	0.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,450,722.79	0.00	482,458.58	0.00	3,933,181.37	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,731,970.35	0.00	2,759,932.45	0.00	5,491,902.80	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.28	0.00	1,057,491.28	0.00	2,114,982.56	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,674,479.07	0.00	1,702,441.17	0.00	3,376,920.24	0.00
5600					Inversion Publica	17,102,100.84	0.00	2,829,838.19	0.00	19,931,939.03	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	17,102,100.84	0.00	2,829,838.19	0.00	19,931,939.03	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	499,943.47	0.00	0.00	0.00	499,943.47	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	499,943.47	0.00	0.00	0.00	499,943.47	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	4,503,760.89	0.00	2,729,838.71	0.00	7,233,599.60	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,503,760.89	0.00	2,729,838.71	0.00	7,233,599.60	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	999,999.97	0.00	0.00	0.00	999,999.97	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	999,999.97	0.00	0.00	0.00	999,999.97	0.00
5600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,072,907.63	0.00	0.00	0.00	2,072,907.63	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	2,072,907.63	0.00	0.00	0.00	2,072,907.63	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	3,399,706.08	0.00	0.00	0.00	3,399,706.08	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,399,706.08	0.00	0.00	0.00	3,399,706.08	0.00
5600	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	99,997.10	0.00	0.00	0.00	99,997.10	0.00
5600	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	99,997.10	0.00	0.00	0.00	99,997.10	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	399,481.00	0.00	0.00	0.00	399,481.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	399,481.00	0.00	0.00	0.00	399,481.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,076,304.82	0.00	99,999.48	0.00	4,176,304.30	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,076,304.82	0.00	99,999.48	0.00	4,176,304.30	0.00
5600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,049,999.88	0.00	0.00	0.00	1,049,999.88	0.00
5600	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,049,999.88	0.00	0.00	0.00	1,049,999.88	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	349,957,306.60	0.00	0.00	0.00	349,957,306.60	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	9,707,620.26	0.00	0.00	0.00	9,707,620.26	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	9,707,620.26	0.00	0.00	0.00	9,707,620.26	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	9,707,620.26	0.00	0.00	0.00	9,707,620.26	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	6,928,326.75	0.00	0.00	0.00	6,928,326.75	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,779,293.51	0.00	0.00	0.00	2,779,293.51	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	270,431.86	0.00	0.00	0.00	270,431.86	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	270,431.86	0.00	0.00	0.00	270,431.86	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	270,431.86	0.00	0.00	0.00	270,431.86	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	270,431.86	0.00	0.00	0.00	270,431.86	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,886,857.99	0.00	0.00	0.00	1,886,857.99	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,886,857.99	0.00	0.00	0.00	1,886,857.99	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,886,857.99	0.00	0.00	0.00	1,886,857.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	0.00	0.00	1,886,857.99	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	135,784.00	0.00	0.00	0.00	135,784.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	135,784.00	0.00	0.00	0.00	135,784.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	135,784.00	0.00	0.00	0.00	135,784.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	0.00	135,784.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	16,259,629.58	0.00	0.00	0.00	16,259,629.58	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	10,298,908.58	0.00	0.00	0.00	10,298,908.58	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	10,298,908.58	0.00	0.00	0.00	10,298,908.58	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	0.00	0.00	0.00	4,274,640.32	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	191,431.86	0.00	0.00	0.00	191,431.86	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	0.00	179,431.86	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	0.00	214,557.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	309,432.16	0.00	0.00	0.00	309,432.16	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	0.00	152,019.38	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	0.00	369,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	0.00	379,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	0.00	4,152,772.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	0.00	449,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	0.00	449,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	0.00	449,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	0.00	258,224.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	0.00	258,224.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	0.00	258,224.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	0.00	0.00	0.00	87,695.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	0.00	0.00	0.00	87,695.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	0.00	0.00	0.00	87,695.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	0.00	81,784.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	0.00	81,784.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	0.00	81,784.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	94,003.00	0.00	0.00	0.00	94,003.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	94,003.00	0.00	0.00	0.00	94,003.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	94,003.00	0.00	0.00	0.00	94,003.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	0.00	318,685.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	0.00	318,685.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	0.00	318,685.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	0.00	0.00	0.00	352,710.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	0.00	0.00	0.00	352,710.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	0.00	0.00	0.00	352,710.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	0.00	0.00	0.00	4,318,200.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	0.00	0.00	0.00	4,318,200.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	0.00	0.00	0.00	4,318,200.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25	0.00
8110	000004151				Productos	1,131,348.25	0.00	0.00	0.00	1,131,348.25	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	1,131,348.25	0.00	0.00	0.00	1,131,348.25	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	187,779.00	0.00	0.00	0.00	187,779.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	0.00	0.00	0.00	187,779.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	943,569.25	0.00	0.00	0.00	943,569.25	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	0.00	0.00	0.00	73,779.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	869,790.25	0.00	0.00	0.00	869,790.25	0.00
8110	000004162				Multas	82,779.00	0.00	0.00	0.00	82,779.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	82,779.00	0.00	0.00	0.00	82,779.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	82,779.00	0.00	0.00	0.00	82,779.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	82,779.00	0.00	0.00	0.00	82,779.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	135,368,118.39	0.00	0.00	0.00	135,368,118.39	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	135,368,118.39	0.00	0.00	0.00	135,368,118.39	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	51,043,652.48	0.00	0.00	0.00	51,043,652.48	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,138,841.00	0.00	0.00	0.00	36,138,841.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,645,574.00	0.00	0.00	0.00	5,645,574.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	664,076.00	0.00	0.00	0.00	664,076.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,801,260.48	0.00	0.00	0.00	1,801,260.48	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	599,385.00	0.00	0.00	0.00	599,385.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	323,963.00	0.00	0.00	0.00	323,963.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	112,824.00	0.00	0.00	0.00	112,824.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,428,844.00	0.00	0.00	0.00	1,428,844.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00	0.00	0.00	0.00	244,317.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	84,568.00	0.00	0.00	0.00	84,568.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	84,324,465.91	0.00	0.00	0.00	84,324,465.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,190,159.00	0.00	0.00	0.00	1,190,159.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,442.00	0.00	0.00	0.00	43,442.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,046.00	0.00	0.00	0.00	54,046.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,427.00	0.00	0.00	0.00	61,427.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	0.00	16,375,391.91	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	0.00	58,700,000.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	21,695,275.02	0.00	0.00	0.00	21,695,275.02	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	21,695,275.02	0.00	0.00	0.00	21,695,275.02	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	21,695,275.02	0.00	0.00	0.00	21,695,275.02	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,217,023.00	0.00	0.00	0.00	10,217,023.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,601,486.02	0.00	0.00	0.00	10,601,486.02	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00	0.00	0.00	876,766.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	161,452,000.00	0.00	0.00	0.00	161,452,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	161,452,000.00	0.00	0.00	0.00	161,452,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	161,452,000.00	0.00	0.00	0.00	161,452,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	0.00	161,452,000.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	255,557.00	0.00	0.00	0.00	255,557.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	255,557.00	0.00	0.00	0.00	255,557.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	255,557.00	0.00	0.00	0.00	255,557.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	230,457.00	0.00	0.00	0.00	230,457.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	256,063,406.61	6,425,530.46	28,033.54	0.00	249,665,909.69
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,690,405.36	436,987.15	0.00	0.00	1,253,418.21
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,690,405.36	436,987.15	0.00	0.00	1,253,418.21
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,690,405.36	436,987.15	0.00	0.00	1,253,418.21
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	702,079.85	233,393.15	0.00	0.00	468,686.70
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	988,325.51	203,594.00	0.00	0.00	784,731.51
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-262,724.87	72,538.12	0.00	0.00	-335,262.99
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-262,724.87	72,538.12	0.00	0.00	-335,262.99
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	-262,724.87	72,538.12	0.00	0.00	-335,262.99
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-262,724.87	72,538.12	0.00	0.00	-335,262.99
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-47,640.00	0.00	0.00	0.00	-47,640.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-47,640.00	0.00	0.00	0.00	-47,640.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	-47,640.00	0.00	0.00	0.00	-47,640.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-47,640.00	0.00	0.00	0.00	-47,640.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,849,357.99	0.00	0.00	0.00	1,849,357.99
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,849,357.99	0.00	0.00	0.00	1,849,357.99
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,849,357.99	0.00	0.00	0.00	1,849,357.99
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,849,357.99	0.00	0.00	0.00	1,849,357.99
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	63,953.00	23,448.00	0.00	0.00	40,505.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	63,953.00	23,448.00	0.00	0.00	40,505.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	63,953.00	23,448.00	0.00	0.00	40,505.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	63,953.00	23,448.00	0.00	0.00	40,505.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,967,905.35	831,417.19	6,050.00	0.00	10,142,538.16
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	7,453,496.58	323,657.00	6,050.00	0.00	7,135,889.58
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,453,496.58	323,657.00	6,050.00	0.00	7,135,889.58
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,706,719.32	292,521.00	0.00	0.00	1,414,198.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	191,431.86	0.00	0.00	0.00	191,431.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	179,431.86	0.00	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	-45,905.00	31,136.00	6,050.00	0.00	-70,991.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	309,432.16	0.00	0.00	0.00	309,432.16
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	152,019.38	0.00	0.00	0.00	152,019.38
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	369,420.00	0.00	0.00	0.00	369,420.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	379,420.00	0.00	0.00	0.00	379,420.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	4,135,743.00	0.00	0.00	0.00	4,135,743.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	26,931.00	33,733.00	0.00	0.00	-6,802.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	26,931.00	33,733.00	0.00	0.00	-6,802.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	26,931.00	33,733.00	0.00	0.00	-6,802.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-98,163.00	110,425.00	0.00	0.00	-208,588.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-98,163.00	110,425.00	0.00	0.00	-208,588.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-98,163.00	110,425.00	0.00	0.00	-208,588.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	28,505.00	3,656.00	0.00	0.00	24,849.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	28,505.00	3,656.00	0.00	0.00	24,849.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	28,505.00	3,656.00	0.00	0.00	24,849.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	81,784.00	0.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	81,784.00	0.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	81,784.00	0.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	-23,692.00	22,220.00	0.00	0.00	-45,912.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	-23,692.00	22,220.00	0.00	0.00	-45,912.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	-23,692.00	22,220.00	0.00	0.00	-45,912.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	53,480.00	90,682.00	0.00	0.00	-37,202.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	53,480.00	90,682.00	0.00	0.00	-37,202.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	53,480.00	90,682.00	0.00	0.00	-37,202.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	293,583.00	7,848.00	0.00	0.00	285,735.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	293,583.00	7,848.00	0.00	0.00	285,735.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	293,583.00	7,848.00	0.00	0.00	285,735.00
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,152,138.77	239,196.19	0.00	0.00	2,912,942.58
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,152,138.77	239,196.19	0.00	0.00	2,912,942.58



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	3,152,138.77	239,196.19	0.00	0.00	2,912,942.58
8120	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-158.00	0.00	0.00	0.00	-158.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-158.00	0.00	0.00	0.00	-158.00
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-158.00	0.00	0.00	0.00	-158.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,825.00	29,279.00	0.00	0.00	-27,454.00
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	1,825.00	29,279.00	0.00	0.00	-27,454.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	1,825.00	29,279.00	0.00	0.00	-27,454.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,825.00	29,279.00	0.00	0.00	-27,454.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	1,669,790.25	0.00	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004151				Productos	0.00	150,970.46	271,520.57	0.00	0.00	-120,550.11
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	150,970.46	271,520.57	0.00	0.00	-120,550.11
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	172,429.00	208,400.00	0.00	0.00	-35,971.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	172,429.00	208,400.00	0.00	0.00	-35,971.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-21,458.54	63,120.57	0.00	0.00	-84,579.11
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	72,629.79	831.57	0.00	0.00	71,798.22
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-583.91	0.00	0.00	0.00	-583.91
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-3,581.64	0.00	0.00	0.00	-3,581.64
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-398.88	0.00	0.00	0.00	-398.88
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-3,931.60	0.00	0.00	0.00	-3,931.60
8120	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,	0.00	-85,592.30	62,289.00	0.00	0.00	-147,881.30
8120	000004162				Multas	0.00	31,519.00	355.00	0.00	0.00	31,164.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	31,519.00	355.00	0.00	0.00	31,164.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	31,519.00	355.00	0.00	0.00	31,164.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	31,519.00	355.00	0.00	0.00	31,164.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	-348,584.00	2,090.00	0.00	0.00	-350,674.00
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	-348,584.00	2,090.00	0.00	0.00	-350,674.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	-348,584.00	2,090.00	0.00	0.00	-350,674.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	-348,584.00	2,090.00	0.00	0.00	-350,674.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	77,778,437.91	3,613,871.77	21,983.54	0.00	74,186,549.68
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	77,778,437.91	3,613,871.77	21,983.54	0.00	74,186,549.68
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	11,203,933.67	3,541,904.31	21,983.54	0.00	7,684,012.90
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	5,992,222.79	2,742,250.05	0.00	0.00	3,249,972.74
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	505,357.97	418,609.23	0.00	0.00	86,748.74
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-21,087.60	29,019.67	0.00	0.00	-50,107.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,518,677.96	0.00	21,983.54	0.00	1,540,661.50
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-20,141.16	59,693.68	0.00	0.00	-79,834.84
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-66,282.58	42,632.40	0.00	0.00	-108,914.98
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-527.72	56.26	0.00	0.00	-583.98
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	14,908.39	9,551.32	0.00	0.00	5,357.07
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	319,261.53	112,285.80	0.00	0.00	206,975.73
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	2,742,056.29	60,226.00	0.00	0.00	2,681,830.29
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	244,317.00	0.00	0.00	0.00	244,317.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	-24,829.20	67,579.90	0.00	0.00	-92,409.10
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	66,574,504.24	71,967.46	0.00	0.00	66,502,536.78
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-23,040.79	46,426.42	0.00	0.00	-69,467.21
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-6,919.29	9,702.88	0.00	0.00	-16,622.17
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,062.03	9,007.71	0.00	0.00	-2,945.68
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	-1,597.72	6,830.45	0.00	0.00	-8,428.17
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	58,700,000.00	0.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	883,457.15	883,457.17	0.00	0.00	-0.02
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	883,457.15	883,457.17	0.00	0.00	-0.02
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	883,457.15	883,457.17	0.00	0.00	-0.02
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	883,457.15	883,457.17	0.00	0.00	-0.02
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	161,452,000.00	224,538.60	0.00	0.00	161,227,461.40
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	161,452,000.00	224,538.60	0.00	0.00	161,227,461.40
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	161,452,000.00	224,538.60	0.00	0.00	161,227,461.40
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	161,452,000.00	224,538.60	0.00	0.00	161,227,461.40
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	149,034.01	36,027.89	0.00	0.00	113,006.12
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	149,034.01	36,027.89	0.00	0.00	113,006.12
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	149,034.01	36,027.89	0.00	0.00	113,006.12
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	123,934.01	36,027.89	0.00	0.00	87,906.12
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	93,893,899.99	28,033.54	6,425,530.46	0.00	100,291,396.91
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	6,226,246.90	0.00	233,393.15	0.00	6,459,640.05
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,790,968.00	0.00	203,594.00	0.00	1,994,562.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,291,724.23	6,050.00	831,417.19	0.00	6,117,091.42
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,845,412.00	6,050.00	323,657.00	0.00	3,163,019.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,845,412.00	6,050.00	323,657.00	0.00	3,163,019.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,567,921.00	0.00	292,521.00	0.00	2,860,442.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	260,462.00	6,050.00	31,136.00	0.00	285,548.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	17,029.00	0.00	0.00	0.00	17,029.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	422,489.00	0.00	33,733.00	0.00	456,222.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	422,489.00	0.00	33,733.00	0.00	456,222.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	422,489.00	0.00	33,733.00	0.00	456,222.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	356,387.00	0.00	110,425.00	0.00	466,812.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	356,387.00	0.00	110,425.00	0.00	466,812.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	356,387.00	0.00	110,425.00	0.00	466,812.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	59,190.00	0.00	3,656.00	0.00	62,846.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	59,190.00	0.00	3,656.00	0.00	62,846.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	59,190.00	0.00	3,656.00	0.00	62,846.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	117,695.00	0.00	22,220.00	0.00	139,915.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	117,695.00	0.00	22,220.00	0.00	139,915.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	117,695.00	0.00	22,220.00	0.00	139,915.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	265,205.00	0.00	90,682.00	0.00	355,887.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	265,205.00	0.00	90,682.00	0.00	355,887.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	265,205.00	0.00	90,682.00	0.00	355,887.00
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	59,127.00	0.00	7,848.00	0.00	66,975.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	59,127.00	0.00	7,848.00	0.00	66,975.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	59,127.00	0.00	7,848.00	0.00	66,975.00
8150	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,166,061.23	0.00	239,196.19	0.00	1,405,257.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,166,061.23	0.00	239,196.19	0.00	1,405,257.42
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,166,061.23	0.00	239,196.19	0.00	1,405,257.42
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
8150	000004151				Productos	0.00	980,377.79	0.00	271,520.57	0.00	1,251,898.36
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	980,377.79	0.00	271,520.57	0.00	1,251,898.36
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	15,350.00	0.00	208,400.00	0.00	223,750.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	15,350.00	0.00	208,400.00	0.00	223,750.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	965,027.79	0.00	63,120.57	0.00	1,028,148.36
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,149.21	0.00	831.57	0.00	1,980.78
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	583.91	0.00	0.00	0.00	583.91
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,581.64	0.00	0.00	0.00	3,581.64
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	398.88	0.00	0.00	0.00	398.88
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,931.60	0.00	0.00	0.00	3,931.60
8150	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,	0.00	955,382.55	0.00	62,289.00	0.00	1,017,671.55
8150	000004162				Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	57,589,680.48	21,983.54	3,613,871.77	0.00	61,181,568.71
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	57,589,680.48	21,983.54	3,613,871.77	0.00	61,181,568.71
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	39,839,718.81	21,983.54	3,541,904.31	0.00	43,359,639.58
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	30,146,618.21	0.00	2,742,250.05	0.00	32,888,868.26
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,140,216.03	0.00	418,609.23	0.00	5,558,825.26
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	685,163.60	0.00	29,019.67	0.00	714,183.27
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	282,582.52	21,983.54	0.00	0.00	260,598.98
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	619,526.16	0.00	59,693.68	0.00	679,219.84
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	390,245.58	0.00	42,632.40	0.00	432,877.98
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	527.72	0.00	56.26	0.00	583.98
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	97,915.61	0.00	9,551.32	0.00	107,466.93
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,109,582.47	0.00	112,285.80	0.00	1,221,868.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	1,257,943.71	0.00	60,226.00	0.00	1,318,169.71
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	109,397.20	0.00	67,579.90	0.00	176,977.10
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	17,749,961.67	0.00	71,967.46	0.00	17,821,929.13
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,213,199.79	0.00	46,426.42	0.00	1,259,626.21
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	50,361.29	0.00	9,702.88	0.00	60,064.17
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	47,983.97	0.00	9,007.71	0.00	56,991.68
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	63,024.72	0.00	6,830.45	0.00	69,855.17
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,375,391.90	0.00	0.00	0.00	16,375,391.90
8150	000004212				Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	10,217,023.00	0.00	0.00	0.00	10,217,023.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	9,718,028.87	0.00	883,457.17	0.00	10,601,486.04
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	876,766.00	0.00	0.00	0.00	876,766.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	73,899,355.61	0.00	0.00	0.00	73,899,355.61
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	183,854.13	0.00	0.00	0.00	183,854.13
8211	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	183,854.13	0.00	0.00	0.00	183,854.13
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	107,208.36	0.00	0.00	0.00	107,208.36
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,871.41	0.00	0.00	0.00	3,871.41
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,912.04	0.00	0.00	0.00	11,912.04
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	34,839.60	0.00	0.00	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,720.80	0.00	0.00	0.00	10,720.80
8211	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,954.92	0.00	0.00	0.00	7,954.92
8211	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,983.36	0.00	0.00	0.00	1,983.36
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	938.04	0.00	0.00	0.00	938.04
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,425.60	0.00	0.00	0.00	4,425.60
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	89,291.33	0.00	0.00	0.00	89,291.33
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	89,291.33	0.00	0.00	0.00	89,291.33
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,733.33	0.00	0.00	0.00	1,733.33
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	5,333.33
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,224.67	0.00	0.00	0.00	10,224.67
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	325,325.82	0.00	0.00	0.00	325,325.82
8211	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	325,325.82	0.00	0.00	0.00	325,325.82
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	214,793.23	0.00	0.00	0.00	214,793.23
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	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 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,756.42	0.00	0.00	0.00	7,756.42
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,497.69	0.00	0.00	0.00	27,497.69
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,479.28	0.00	0.00	0.00	21,479.28
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,937.68	0.00	0.00	0.00	15,937.68
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,973.68	0.00	0.00	0.00	3,973.68
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,879.44	0.00	0.00	0.00	1,879.44
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,866.68	0.00	0.00	0.00	8,866.68
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	20,016.72	0.00	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	180,679.44	0.00	0.00	0.00	180,679.44
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	180,679.44	0.00	0.00	0.00	180,679.44
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	105,840.00	0.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,853.28	0.00	0.00	0.00	7,853.28
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,958.04	0.00	0.00	0.00	1,958.04
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	926.16	0.00	0.00	0.00	926.16
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,369.08	0.00	0.00	0.00	4,369.08
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	32,016.72	0.00	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,395.36	0.00	0.00	0.00	1,395.36
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	7,026,390.92	0.00	0.00	0.00	7,026,390.92
8211	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,656,797.25	0.00	0.00	0.00	6,656,797.25
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	662,844.17	0.00	0.00	0.00	662,844.17
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	812,956.54	0.00	0.00	0.00	812,956.54
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	56,824.47	0.00	0.00	0.00	56,824.47
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	168,139.45	0.00	0.00	0.00	168,139.45
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	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	171,324.24	0.00	0.00	0.00	171,324.24
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,528.80	0.00	0.00	0.00	31,528.80
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	61,110.76	0.00	0.00	0.00	61,110.76
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	6,308.40	0.00	0.00	0.00	6,308.40
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,255.70	0.00	0.00	0.00	144,255.70
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,144.80	0.00	0.00	0.00	1,144.80
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	162,939.21	0.00	0.00	0.00	162,939.21
8211	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	31,362.36	0.00	0.00	0.00	31,362.36
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	7,934.40	0.00	0.00	0.00	7,934.40
8211	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	38,400.03	0.00	0.00	0.00	38,400.03
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,314.72	0.00	0.00	0.00	10,314.72
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	283,680.12	0.00	0.00	0.00	283,680.12
8211	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	33,487.20	0.00	0.00	0.00	33,487.20
8211	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	308,166.67	0.00	0.00	0.00	308,166.67
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,866.67	0.00	0.00	0.00	10,866.67
8211	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,580.08	0.00	0.00	0.00	147,580.08
8211	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	109,504.44	0.00	0.00	0.00	109,504.44
8211	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,302.28	0.00	0.00	0.00	27,302.28
8211	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,913.20	0.00	0.00	0.00	12,913.20
8211	A00144000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,427.00	0.00	0.00	0.00	61,427.00
8211	A00144000	010301010201260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,427.00	0.00	0.00	0.00	61,427.00
8211	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	324,846.78	0.00	0.00	0.00	324,846.78
8211	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	324,846.78	0.00	0.00	0.00	324,846.78
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	160,147.26	0.00	0.00	0.00	160,147.26
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,783.10	0.00	0.00	0.00	5,783.10
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,794.14	0.00	0.00	0.00	17,794.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,014.72	0.00	0.00	0.00	16,014.72
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,882.88	0.00	0.00	0.00	11,882.88
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,962.68	0.00	0.00	0.00	2,962.68
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,401.24	0.00	0.00	0.00	1,401.24
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,610.92	0.00	0.00	0.00	6,610.92
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	54,249.84	0.00	0.00	0.00	54,249.84
8211	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	995,424.35	0.00	0.00	0.00	995,424.35
8211	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	995,424.35	0.00	0.00	0.00	995,424.35
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	502,078.50	0.00	0.00	0.00	502,078.50
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	54,307.26	0.00	0.00	0.00	54,307.26
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,091.71	0.00	0.00	0.00	20,091.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,820.64	0.00	0.00	0.00	61,820.64
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,638.60	0.00	0.00	0.00	55,638.60
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,283.84	0.00	0.00	0.00	41,283.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,293.12	0.00	0.00	0.00	10,293.12
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,868.40	0.00	0.00	0.00	4,868.40
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,967.64	0.00	0.00	0.00	22,967.64
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	137,894.64	0.00	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	7,476.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C01112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C01112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C02112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C03112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C03112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C03112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C04112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C04112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C05112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C05112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C05112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C06112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C06112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C06112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C07112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C07112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C08112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C08112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C08112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C09112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C09112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C10112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	548,690.05	0.00	0.00	0.00	548,690.05
8211	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	286,438.08	0.00	0.00	0.00	286,438.08
8211	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,343.60	0.00	0.00	0.00	10,343.60
8211	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,826.45	0.00	0.00	0.00	31,826.45
8211	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,643.76	0.00	0.00	0.00	28,643.76
8211	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,253.68	0.00	0.00	0.00	21,253.68
8211	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,299.08	0.00	0.00	0.00	5,299.08
8211	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	2,506.32
8211	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20
8211	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	876,336.32	0.00	0.00	0.00	876,336.32
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	818,612.48	0.00	0.00	0.00	818,612.48
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	577,238.58	0.00	0.00	0.00	577,238.58
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,844.73	0.00	0.00	0.00	20,844.73
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,027.78	0.00	0.00	0.00	75,027.78
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,831.12	0.00	0.00	0.00	42,831.12
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,678.92	0.00	0.00	0.00	10,678.92
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,050.80	0.00	0.00	0.00	5,050.80
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,828.40	0.00	0.00	0.00	23,828.40
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,702.15	0.00	0.00	0.00	6,702.15
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00
8211	D00109000	010801010302260101			Operación registral civil	0.00	57,723.84	0.00	0.00	0.00	57,723.84
8211	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,723.84	0.00	0.00	0.00	57,723.84
8211	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	1,230,814.33	0.00	0.00	0.00	1,230,814.33
8211	D00111000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,051,995.01	0.00	0.00	0.00	1,051,995.01
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	736,700.36	0.00	0.00	0.00	736,700.36
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	26,603.07	0.00	0.00	0.00	26,603.07
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	91,859.27	0.00	0.00	0.00	91,859.27
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	137,017.68	0.00	0.00	0.00	137,017.68
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,249.84	0.00	0.00	0.00	18,249.84
8211	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	28,799.99	0.00	0.00	0.00	28,799.99
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,606.80	0.00	0.00	0.00	1,606.80
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
8211	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	105,149.28	0.00	0.00	0.00	105,149.28
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,663.12	0.00	0.00	0.00	54,663.12
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,629.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,446.16	0.00	0.00	0.00	6,446.16
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,411.00	0.00	0.00	0.00	30,411.00
8211	D00111000	010309020101260101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	73,670.04	0.00	0.00	0.00	73,670.04
8211	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,670.04	0.00	0.00	0.00	73,670.04
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,636,902.28	0.00	0.00	0.00	1,636,902.28
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	7,056.16	0.00	0.00	0.00	7,056.16
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,876.16	0.00	0.00	0.00	3,876.16
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	1,554,355.92	0.00	0.00	0.00	1,554,355.92
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	754,902.03	0.00	0.00	0.00	754,902.03
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	281,400.00	0.00	0.00	0.00	281,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,289.09	0.00	0.00	0.00	36,289.09



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1322		Aguinaldo	0.00	89,423.21	0.00	0.00	0.00	89,423.21
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	31,266.67	0.00	0.00	0.00	31,266.67
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	44,186.16	0.00	0.00	0.00	44,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,013.72	0.00	0.00	0.00	56,013.72
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,965.72	0.00	0.00	0.00	13,965.72
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,605.40	0.00	0.00	0.00	6,605.40
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,162.32	0.00	0.00	0.00	31,162.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	195,441.60	0.00	0.00	0.00	195,441.60
8211	E00120000	010502060101260101			Administración de personal	0.00	75,490.20	0.00	0.00	0.00	75,490.20
8211	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,490.20	0.00	0.00	0.00	75,490.20
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	619,294.78	0.00	0.00	0.00	619,294.78
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	619,294.78	0.00	0.00	0.00	619,294.78
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	165,322.16	0.00	0.00	0.00	165,322.16
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	184,398.24	0.00	0.00	0.00	184,398.24
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	82,752.40	0.00	0.00	0.00	82,752.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	95,301.40	0.00	0.00	0.00	95,301.40
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,957.60	0.00	0.00	0.00	6,957.60
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	37,997.32	0.00	0.00	0.00	37,997.32
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,456.86	0.00	0.00	0.00	33,456.86
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	7,124,445.97	0.00	0.00	0.00	7,124,445.97
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	6,702,583.93	0.00	0.00	0.00	6,702,583.93
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	4,218,620.09	0.00	0.00	0.00	4,218,620.09
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	158,102.39	0.00	0.00	0.00	158,102.39
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	581,674.54	0.00	0.00	0.00	581,674.54
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	0.00	0.00	0.00	17,733.33
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	313,021.56	0.00	0.00	0.00	313,021.56
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	78,044.52	0.00	0.00	0.00	78,044.52
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	36,912.96	0.00	0.00	0.00	36,912.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	174,144.60	0.00	0.00	0.00	174,144.60
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	384,905.76	0.00	0.00	0.00	384,905.76
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	12,817.20	0.00	0.00	0.00	12,817.20
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	25,664.42	0.00	0.00	0.00	25,664.42
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	297,650.67	0.00	0.00	0.00	297,650.67
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	66,948.42	0.00	0.00	0.00	66,948.42
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,553.23	0.00	0.00	0.00	46,553.23
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,590.24	0.00	0.00	0.00	3,590.24
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	421,862.04	0.00	0.00	0.00	421,862.04
8211	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	421,862.04	0.00	0.00	0.00	421,862.04
8211	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	6,368,179.77	0.00	0.00	0.00	6,368,179.77
8211	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	6,031,777.15	0.00	0.00	0.00	6,031,777.15
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,864,026.65	0.00	0.00	0.00	2,864,026.65
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	704,649.72	0.00	0.00	0.00	704,649.72
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	128,382.00	0.00	0.00	0.00	128,382.00
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	377,379.29	0.00	0.00	0.00	377,379.29
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	76,796.37	0.00	0.00	0.00	76,796.37
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	75,934.08	0.00	0.00	0.00	75,934.08
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	212,510.76	0.00	0.00	0.00	212,510.76
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,984.44	0.00	0.00	0.00	52,984.44
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	25,060.20	0.00	0.00	0.00	25,060.20
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118,227.00	0.00	0.00	0.00	118,227.00
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	373,017.60	0.00	0.00	0.00	373,017.60
8211	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	549.84	0.00	0.00	0.00	549.84
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	653,749.33	0.00	0.00	0.00	653,749.33
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	64,728.00	0.00	0.00	0.00	64,728.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,106.08	0.00	0.00	0.00	11,106.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	78,329.38	0.00	0.00	0.00	78,329.38
8211	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	10,035.60	0.00	0.00	0.00	10,035.60
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	134,211.50	0.00	0.00	0.00	134,211.50
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	16,249.31	0.00	0.00	0.00	16,249.31
8211	F00125000	020101010102250101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	286,402.62	0.00	0.00	0.00	286,402.62
8211	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,402.62	0.00	0.00	0.00	286,402.62
8211	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	602,698.55	0.00	0.00	0.00	602,698.55
8211	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	566,150.03	0.00	0.00	0.00	566,150.03
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	365,485.14	0.00	0.00	0.00	365,485.14
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,198.08	0.00	0.00	0.00	13,198.08
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,500.29	0.00	0.00	0.00	47,500.29
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,119.04	0.00	0.00	0.00	27,119.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,761.52	0.00	0.00	0.00	6,761.52
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,087.24	0.00	0.00	0.00	15,087.24
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	50,884.80	0.00	0.00	0.00	50,884.80
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	26,999.92	0.00	0.00	0.00	26,999.92
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
8211	F00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	36,548.52	0.00	0.00	0.00	36,548.52
8211	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,548.52	0.00	0.00	0.00	36,548.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	3,932,623.53	0.00	0.00	0.00	3,932,623.53
8211	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	3,702,640.65	0.00	0.00	0.00	3,702,640.65
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	2,299,828.23	0.00	0.00	0.00	2,299,828.23
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	83,959.35	0.00	0.00	0.00	83,959.35
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	302,890.57	0.00	0.00	0.00	302,890.57
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	15,816.00	0.00	0.00	0.00	15,816.00
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	170,647.20	0.00	0.00	0.00	170,647.20
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,546.84	0.00	0.00	0.00	42,546.84
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,123.52	0.00	0.00	0.00	20,123.52
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,936.92	0.00	0.00	0.00	94,936.92
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	196,198.80	0.00	0.00	0.00	196,198.80
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299,582.80	0.00	0.00	0.00	299,582.80
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,608.27	0.00	0.00	0.00	21,608.27
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	59,474.60	0.00	0.00	0.00	59,474.60
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,602.55	0.00	0.00	0.00	27,602.55
8211	F00156000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	229,982.88	0.00	0.00	0.00	229,982.88
8211	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,982.88	0.00	0.00	0.00	229,982.88
8211	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	187,356.08	0.00	0.00	0.00	187,356.08
8211	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	176,772.08	0.00	0.00	0.00	176,772.08
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	105,840.00	0.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,853.28	0.00	0.00	0.00	7,853.28
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,958.04	0.00	0.00	0.00	1,958.04
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	926.16	0.00	0.00	0.00	926.16
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,369.08	0.00	0.00	0.00	4,369.08
8211	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	410.64	0.00	0.00	0.00	410.64
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,793.40	0.00	0.00	0.00	1,793.40
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	368.40	0.00	0.00	0.00	368.40
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	897.60	0.00	0.00	0.00	897.60
8211	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	509.48	0.00	0.00	0.00	509.48
8211	G00126000	020104010301260101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	381,983.63	0.00	0.00	0.00	381,983.63
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	358,169.23	0.00	0.00	0.00	358,169.23
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	238,143.78	0.00	0.00	0.00	238,143.78
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,599.64	0.00	0.00	0.00	8,599.64
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,460.42	0.00	0.00	0.00	26,460.42
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,670.24	0.00	0.00	0.00	17,670.24
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,405.68	0.00	0.00	0.00	4,405.68
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,083.80	0.00	0.00	0.00	2,083.80
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,830.63	0.00	0.00	0.00	9,830.63
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	25,627.68	0.00	0.00	0.00	25,627.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00	232.56
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	I00143000	020608060102260101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	23,814.40	0.00	0.00	0.00	23,814.40
8211	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,814.40	0.00	0.00	0.00	23,814.40
8211	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	413,012.80	0.00	0.00	0.00	413,012.80
8211	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	387,291.02	0.00	0.00	0.00	387,291.02
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	257,213.09	0.00	0.00	0.00	257,213.09
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,288.25	0.00	0.00	0.00	9,288.25
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,625.00	0.00	0.00	0.00	33,625.00
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,085.16	0.00	0.00	0.00	19,085.16
8211	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,758.48	0.00	0.00	0.00	4,758.48
8211	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,250.60	0.00	0.00	0.00	2,250.60
8211	I00151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,617.72	0.00	0.00	0.00	10,617.72
8211	I00151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	I00151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,194.80	0.00	0.00	0.00	2,194.80
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,864.52	0.00	0.00	0.00	7,864.52
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	464.40	0.00	0.00	0.00	464.40
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	I00151000	020607010103260101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	25,721.78	0.00	0.00	0.00	25,721.78
8211	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,721.78	0.00	0.00	0.00	25,721.78
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	218,450.70	0.00	0.00	0.00	218,450.70
8211	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	205,220.70	0.00	0.00	0.00	205,220.70
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00	4,777.50
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,816.72	0.00	0.00	0.00	9,816.72
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,447.52	0.00	0.00	0.00	2,447.52
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,157.64	0.00	0.00	0.00	1,157.64
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,461.32	0.00	0.00	0.00	5,461.32
8211	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00152000	020608050101260101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	521,667.33	0.00	0.00	0.00	521,667.33
8211	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	491,369.49	0.00	0.00	0.00	491,369.49
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	302,978.66	0.00	0.00	0.00	302,978.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,940.90	0.00	0.00	0.00	10,940.90
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,627.89	0.00	0.00	0.00	37,627.89
8211	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,481.04	0.00	0.00	0.00	22,481.04
8211	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,605.08	0.00	0.00	0.00	5,605.08
8211	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,651.04	0.00	0.00	0.00	2,651.04
8211	I01107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,507.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00
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	1595		Despensa	0.00	79,172.88	0.00	0.00	0.00	79,172.88
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	30,297.84	0.00	0.00	0.00	30,297.84
8211	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,297.84	0.00	0.00	0.00	30,297.84
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	981,504.53	0.00	0.00	0.00	981,504.53
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	947,851.37	0.00	0.00	0.00	947,851.37
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	336,531.65	0.00	0.00	0.00	336,531.65
8211	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,882.53	0.00	0.00	0.00	14,882.53
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,554.13	0.00	0.00	0.00	41,554.13
8211	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	64,920.00	0.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,970.68	0.00	0.00	0.00	24,970.68
8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,225.84	0.00	0.00	0.00	6,225.84
8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,944.68	0.00	0.00	0.00	2,944.68
8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,892.04	0.00	0.00	0.00	13,892.04
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	316,373.76	0.00	0.00	0.00	316,373.76
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,665.50	0.00	0.00	0.00	4,665.50
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	32,725.16	0.00	0.00	0.00	32,725.16
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	494.40	0.00	0.00	0.00	494.40
8211	K00139000	010304010101260101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	33,653.16	0.00	0.00	0.00	33,653.16
8211	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,653.16	0.00	0.00	0.00	33,653.16
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	522,930.32	0.00	0.00	0.00	522,930.32
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	490,678.64	0.00	0.00	0.00	490,678.64
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	322,517.20	0.00	0.00	0.00	322,517.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,646.45	0.00	0.00	0.00	11,646.45
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,886.84	0.00	0.00	0.00	40,886.84
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,930.76	0.00	0.00	0.00	23,930.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,966.52	0.00	0.00	0.00	5,966.52
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,822.15	0.00	0.00	0.00	2,822.15
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,313.52	0.00	0.00	0.00	13,313.52
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,570.20	0.00	0.00	0.00	5,570.20
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201260101			Información catastral municipal	0.00	32,251.68	0.00	0.00	0.00	32,251.68
8211	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,251.68	0.00	0.00	0.00	32,251.68
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	18,920,757.76	0.00	0.00	0.00	18,920,757.76
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	11,517,176.71	0.00	0.00	0.00	11,517,176.71
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	1,811,429.19	0.00	0.00	0.00	1,811,429.19
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,948.35	0.00	0.00	0.00	66,948.35
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	230,563.45	0.00	0.00	0.00	230,563.45
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,382.89	0.00	0.00	0.00	19,382.89
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	661,098.18	0.00	0.00	0.00	661,098.18
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	951.02	0.00	0.00	0.00	951.02
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	48,750.57	0.00	0.00	0.00	48,750.57
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,978.10	0.00	0.00	0.00	30,978.10
8211	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	3,080.31	0.00	0.00	0.00	3,080.31
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,607.74	0.00	0.00	0.00	16,607.74
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	11,638.83	0.00	0.00	0.00	11,638.83
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,444,199.77	0.00	0.00	0.00	4,444,199.77
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,039,901.20	0.00	0.00	0.00	3,039,901.20
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	192,459.60	0.00	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	72,428.79	0.00	0.00	0.00	72,428.79
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	37,027.20	0.00	0.00	0.00	37,027.20
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	39,396.22	0.00	0.00	0.00	39,396.22
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	86,189.68	0.00	0.00	0.00	86,189.68
8211	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	28,466.40	0.00	0.00	0.00	28,466.40
8211	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,926.01	0.00	0.00	0.00	10,926.01
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,881.60	0.00	0.00	0.00	4,881.60
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,933.45	0.00	0.00	0.00	7,933.45
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	7,383.60	0.00	0.00	0.00	7,383.60
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	77,374.85	0.00	0.00	0.00	77,374.85
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	240,696.00	0.00	0.00	0.00	240,696.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	8,334.11	0.00	0.00	0.00	8,334.11
8211	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	299,321.28	0.00	0.00	0.00	299,321.28
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,376.00	0.00	0.00	0.00	32,376.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	134,408.04	0.00	0.00	0.00	134,408.04
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,511.44	0.00	0.00	0.00	33,511.44
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,849.96	0.00	0.00	0.00	15,849.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	74,775.84	0.00	0.00	0.00	74,775.84
8211	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,801,260.48	0.00	0.00	0.00	1,801,260.48
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,781,340.44	0.00	0.00	0.00	1,781,340.44
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	0.00	9,256.80	0.00	0.00	0.00	9,256.80
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	0.00	10,663.24	0.00	0.00	0.00	10,663.24
8211	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,287,647.00	0.00	0.00	0.00	1,287,647.00
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,287,647.00	0.00	0.00	0.00	1,287,647.00
8211	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,566,585.29	0.00	0.00	0.00	2,566,585.29
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,566,585.29	0.00	0.00	0.00	2,566,585.29
8211	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,448,767.00	0.00	0.00	0.00	1,448,767.00
8211	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,767.00	0.00	0.00	0.00	148,767.00
8211	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	340,571.79	0.00	0.00	0.00	340,571.79
8211	L00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	340,571.79	0.00	0.00	0.00	340,571.79
8211	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00
8211	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,752.50	0.00	0.00	0.00	15,752.50
8211	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00
8211	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,963.35	0.00	0.00	0.00	1,963.35
8211	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	489.50	0.00	0.00	0.00	489.50
8211	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	231.55	0.00	0.00	0.00	231.55
8211	L00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,092.25	0.00	0.00	0.00	1,092.25
8211	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	8,997.24	0.00	0.00	0.00	8,997.24
8211	L00142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	6,551.90	0.00	0.00	0.00	6,551.90
8211	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,254.90	0.00	0.00	0.00	8,254.90
8211	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	0.00	37,802.45	0.00	0.00	0.00	37,802.45
8211	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	0.00	93,882.55	0.00	0.00	0.00	93,882.55
8211	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	26,308.80	0.00	0.00	0.00	26,308.80
8211	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,253.30	0.00	0.00	0.00	2,253.30
8211	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,386.75	0.00	0.00	0.00	3,386.75
8211	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,228.35	0.00	0.00	0.00	1,228.35
8211	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,522.50	0.00	0.00	0.00	1,522.50
8211	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	12,307.90	0.00	0.00	0.00	12,307.90
8211	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	629,745.16	0.00	0.00	0.00	629,745.16
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	629,745.16	0.00	0.00	0.00	629,745.16
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	185,220.00	0.00	0.00	0.00	185,220.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,155.17	0.00	0.00	0.00	10,155.17
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,522.00	0.00	0.00	0.00	18,522.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,743.36	0.00	0.00	0.00	13,743.36
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,426.60	0.00	0.00	0.00	3,426.60
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,620.72	0.00	0.00	0.00	1,620.72
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,645.92	0.00	0.00	0.00	7,645.92
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	137,964.72	0.00	0.00	0.00	137,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	547,640.45	0.00	0.00	0.00	547,640.45
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	547,640.45	0.00	0.00	0.00	547,640.45
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	294,807.37	0.00	0.00	0.00	294,807.37
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,645.82	0.00	0.00	0.00	10,645.82
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,813.24	0.00	0.00	0.00	34,813.24
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	33,656.88	0.00	0.00	0.00	33,656.88
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,480.76	0.00	0.00	0.00	29,480.76
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,874.68	0.00	0.00	0.00	21,874.68
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,453.88	0.00	0.00	0.00	5,453.88
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,579.52	0.00	0.00	0.00	2,579.52
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,169.68	0.00	0.00	0.00	12,169.68
8211	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,959.54	0.00	0.00	0.00	3,959.54
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	69,926.64	0.00	0.00	0.00	69,926.64
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,576.48	0.00	0.00	0.00	3,576.48
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,050.96	0.00	0.00	0.00	10,050.96
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	412,046.57	0.00	0.00	0.00	412,046.57
8211	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	412,046.57	0.00	0.00	0.00	412,046.57
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	168,841.26	0.00	0.00	0.00	168,841.26
8211	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,372.05	0.00	0.00	0.00	8,372.05
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,760.14	0.00	0.00	0.00	18,760.14
8211	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,884.12	0.00	0.00	0.00	16,884.12
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,528.35	0.00	0.00	0.00	12,528.35
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,123.89	0.00	0.00	0.00	3,123.89
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,477.32	0.00	0.00	0.00	1,477.32
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,969.72	0.00	0.00	0.00	6,969.72
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	89,766.24	0.00	0.00	0.00	89,766.24
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,118.48	0.00	0.00	0.00	8,118.48
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	407,938.67	0.00	0.00	0.00	407,938.67
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	407,938.67	0.00	0.00	0.00	407,938.67



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	160,147.26	0.00	0.00	0.00	160,147.26
8211	000141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,513.10	0.00	0.00	0.00	8,513.10
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,794.14	0.00	0.00	0.00	17,794.14
8211	000141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	22,446.48	0.00	0.00	0.00	22,446.48
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,014.72	0.00	0.00	0.00	16,014.72
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,882.88	0.00	0.00	0.00	11,882.88
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,962.68	0.00	0.00	0.00	2,962.68
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,401.24	0.00	0.00	0.00	1,401.24
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,610.41	0.00	0.00	0.00	6,610.41
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	24,990.48	0.00	0.00	0.00	24,990.48
8211	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,791.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,265.20	0.00	0.00	0.00	6,265.20
8211	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,477.08	0.00	0.00	0.00	25,477.08
8211	000149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	51,175.28	0.00	0.00	0.00	51,175.28
8211	000149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	51,175.28	0.00	0.00	0.00	51,175.28
8211	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,791.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	000149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,265.20	0.00	0.00	0.00	6,265.20
8211	000149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,477.08	0.00	0.00	0.00	25,477.08
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,895,960.50	0.00	0.00	0.00	9,895,960.50
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,936,024.49	0.00	0.00	0.00	2,936,024.49
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,697.50	0.00	0.00	0.00	15,697.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	474,884.04	0.00	0.00	0.00	474,884.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352,363.92	0.00	0.00	0.00	352,363.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	87,853.56	0.00	0.00	0.00	87,853.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	41,552.40	0.00	0.00	0.00	41,552.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	196,032.12	0.00	0.00	0.00	196,032.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	107,414.53	0.00	0.00	0.00	107,414.53
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	109,874.88	0.00	0.00	0.00	109,874.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	55,722.92	0.00	0.00	0.00	55,722.92
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	877,500.49	0.00	0.00	0.00	877,500.49
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	12,566.56	0.00	0.00	0.00	12,566.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	11,204.96	0.00	0.00	0.00	11,204.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76,305.29	0.00	0.00	0.00	76,305.29
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,051.32	0.00	0.00	0.00	10,051.32
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,540,792.01	0.00	0.00	0.00	6,540,792.01
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,351,940.46	0.00	0.00	0.00	4,351,940.46
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	157,153.41	0.00	0.00	0.00	157,153.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	483,548.94	0.00	0.00	0.00	483,548.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	667,200.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	880,949.20	0.00	0.00	0.00	880,949.20
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	419,144.00	0.00	0.00	0.00	419,144.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	248,900.00	0.00	0.00	0.00	248,900.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	32,844.00	0.00	0.00	0.00	32,844.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00
8211	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	213,882.42	0.00	0.00	0.00	213,882.42
8211	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	213,882.42	0.00	0.00	0.00	213,882.42
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00	4,777.50
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,816.72	0.00	0.00	0.00	9,816.72
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,447.52	0.00	0.00	0.00	2,447.52
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,157.64	0.00	0.00	0.00	1,157.64
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,461.32	0.00	0.00	0.00	5,461.32
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	5,991.72	0.00	0.00	0.00	5,991.72
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,248,722.82	0.00	0.00	0.00	2,248,722.82
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	754,614.10	0.00	0.00	0.00	754,614.10
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	26,760.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,482.84	0.00	0.00	0.00	97,482.84
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,332.28	0.00	0.00	0.00	72,332.28
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,034.32	0.00	0.00	0.00	18,034.32
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,529.72	0.00	0.00	0.00	8,529.72
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,240.92	0.00	0.00	0.00	40,240.92
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	6,719.93	0.00	0.00	0.00	6,719.93
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	125,036.96	0.00	0.00	0.00	125,036.96
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209,212.90	0.00	0.00	0.00	209,212.90
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	34,329.23	0.00	0.00	0.00	34,329.23
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	43,562.00	0.00	0.00	0.00	43,562.00
8211	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,494,108.72	0.00	0.00	0.00	1,494,108.72
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	974,827.98	0.00	0.00	0.00	974,827.98
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	35,202.12	0.00	0.00	0.00	35,202.12
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	108,314.22	0.00	0.00	0.00	108,314.22
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	279,764.40	0.00	0.00	0.00	279,764.40
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,059,283.76	0.00	0.00	0.00	8,059,283.76
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	1,300,406.30	0.00	0.00	0.00	1,300,406.30
8212	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,300,406.30	0.00	0.00	0.00	1,300,406.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,300,406.30	0.00	0.00	0.00	1,300,406.30
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	1,602,372.18	0.00	0.00	0.00	1,602,372.18
8212	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,602,372.18	0.00	0.00	0.00	1,602,372.18
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,401,412.98	0.00	0.00	0.00	1,401,412.98
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	200,959.20	0.00	0.00	0.00	200,959.20
8212	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	509,500.00	0.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00142000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	509,500.00	0.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	509,500.00	0.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	4,647,005.28	0.00	0.00	0.00	4,647,005.28
8212	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	4,647,005.28	0.00	0.00	0.00	4,647,005.28
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,647,005.28	0.00	0.00	0.00	4,647,005.28
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	15,746,630.32	0.00	0.00	0.00	15,746,630.32
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	15,746,630.32	0.00	0.00	0.00	15,746,630.32
8214	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	8,686,814.80	0.00	0.00	0.00	8,686,814.80
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	8,686,814.80	0.00	0.00	0.00	8,686,814.80
8214	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	7,059,815.52	0.00	0.00	0.00	7,059,815.52
8214	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	7,059,815.52	0.00	0.00	0.00	7,059,815.52
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	248,368,414.91	0.00	0.00	0.00	248,368,414.91
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	248,368,414.91	0.00	0.00	0.00	248,368,414.91
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	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	4,649,391.91	0.00	0.00	0.00	4,649,391.91
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,649,391.91	0.00	0.00	0.00	4,649,391.91
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,161,523.00	0.00	0.00	0.00	1,161,523.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,161,523.00	0.00	0.00	0.00	1,161,523.00
8215	F00124000	020201010302250218			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	33,952,000.00	0.00	0.00	0.00	33,952,000.00
8215	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	33,952,000.00	0.00	0.00	0.00	33,952,000.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,725,500.00	0.00	0.00	0.00	1,725,500.00
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,725,500.00	0.00	0.00	0.00	1,725,500.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8215	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00
8215	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,883,622.00	0.00	0.00	0.00	3,883,622.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,801,622.00	0.00	0.00	0.00	2,801,622.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	457,622.00	0.00	0.00	0.00	457,622.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	457,622.00	0.00	0.00	0.00	457,622.00
8216	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,344,000.00	0.00	0.00	0.00	2,344,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00
8216	T00105000	010702010102260101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00
8216	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,937,584.78	0.00	228,102.90	10,392,034.35	6,773,653.33	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	30,884.61	0.00	0.00	62,401.69	-31,517.08	0.00
8221	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	30,884.61	0.00	0.00	62,401.69	-31,517.08	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	13,613.76	0.00	0.00	8,508.60	5,105.16	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	9,007.03	-5,135.62	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	38,282.60	-26,370.56	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	2,903.30	0.00	0.00	4,109.04	-1,205.74	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,899.95	0.00	0.00	1,238.25	-4,138.20	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,151.55	0.00	0.00	918.77	-3,070.32	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-536.19	0.00	0.00	229.05	-765.24	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-253.81	0.00	0.00	108.35	-362.16	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,425.60	0.00	0.00	0.00	4,425.60	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	53,302.11	0.00	0.00	0.00	53,302.11	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	53,302.11	0.00	0.00	0.00	53,302.11	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	1,184.29	0.00	0.00	0.00	1,184.29	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,893.15	0.00	0.00	0.00	2,893.15	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	0.00	10,224.67	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	77,478.97	0.00	0.00	18,605.55	58,873.42	0.00
8221	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	77,478.97	0.00	0.00	18,605.55	58,873.42	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	25,832.26	0.00	0.00	13,279.50	12,552.76	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	0.00	7,756.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	0.00	27,497.69	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,484.36	0.00	0.00	1,817.72	-333.36	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,101.54	0.00	0.00	1,348.74	-247.20	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,142.18	0.00	0.00	166.50	1,975.68	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	129.78	0.00	0.00	159.06	-29.28	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	0.00	8,866.68	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	1,668.06	0.00	0.00	834.03	834.03	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	37,987.83	0.00	0.00	21,338.23	16,649.60	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	37,987.83	0.00	0.00	21,338.23	16,649.60	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	13,440.00	0.00	0.00	4,200.00	9,240.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	2,520.00	1,302.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,200.00	560.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	271.15	-271.15	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	684.00	0.00	0.00	900.00	-216.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	507.78	0.00	0.00	667.80	-160.02	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.54	0.00	0.00	166.50	-39.96	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.91	0.00	0.00	78.75	-18.84	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	0.00	4,369.08	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	2,668.06	0.00	0.00	1,334.03	1,334.03	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	395.66	0.00	0.00	0.00	395.66	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	4,153,482.01	0.00	0.00	742,417.93	3,411,064.08	0.00
8221	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,116,233.11	0.00	0.00	703,916.59	3,412,316.52	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	84,170.69	0.00	0.00	52,606.68	31,564.01	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	156,317.04	0.00	0.00	34,485.30	121,831.74	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-16,082.50	0.00	0.00	5,307.50	-21,390.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,207.02	0.00	0.00	29,107.04	27,099.98	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	165,395.22	0.00	0.00	120,284.24	45,110.98	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	11,746.24	0.00	0.00	11,746.24	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	27,961.68	0.00	0.00	10,300.13	17,661.55	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	424,980.00	0.00	0.00	0.00	424,980.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	12,695.34	0.00	0.00	11,714.22	981.12	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-39,068.80	0.00	0.00	64,960.00	-104,028.80	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-76,699.53	0.00	0.00	76,297.01	-152,996.54	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	0.00	6,308.40	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,554.04	0.00	0.00	18,884.20	16,669.84	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	5,320.00	-4,175.20	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	103,477.85	0.00	0.00	910.00	102,567.85	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-87,909.52	0.00	0.00	0.00	-87,909.52	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	-185.60	0.00	0.00	0.00	-185.60	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,841.00	0.00	0.00	7,300.00	-13,141.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	-1,044.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	38,021.00	0.00	0.00	976.00	37,045.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,712.12	0.00	0.00	5,871.10	23,841.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-426.88	0.00	0.00	0.00	-426.88	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	207,002.00	0.00	0.00	244,702.93	-37,700.93	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,742,826.00	0.00	0.00	0.00	1,742,826.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	26,291.50	0.00	0.00	1,644.00	24,647.50	0.00
8221	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-24,178.10	0.00	0.00	38,501.34	-62,679.44	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	7,076.67	3,790.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-23,248.75	0.00	0.00	15,166.78	-38,415.53	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-17,226.14	0.00	0.00	11,251.53	-28,477.67	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,190.35	0.00	0.00	1,943.00	3,247.35	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	239.77	0.00	0.00	3,063.36	-2,823.59	0.00
8221	A00144000	010301010201260103			Audiencia pública y consulta popular	61,427.00	0.00	0.00	0.00	61,427.00	0.00
8221	A00144000	010301010201260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,427.00	0.00	0.00	0.00	61,427.00	0.00
8221	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	94,301.46	0.00	0.00	23,528.23	70,773.23	0.00
8221	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	94,301.46	0.00	0.00	23,528.23	70,773.23	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	35,702.61	0.00	0.00	4,200.00	31,502.61	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	2,520.00	3,263.10	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	11,200.00	6,594.14	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	2,271.15	1,728.85	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,414.50	0.00	0.00	600.02	8,814.48	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,985.46	0.00	0.00	445.22	6,540.24	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,741.68	0.00	0.00	111.00	1,630.68	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	823.74	0.00	0.00	52.50	771.24	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	0.00	6,610.92	0.00
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	5,445.31	0.00	0.00	2,128.34	3,316.97	0.00
8221	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	301,805.73	0.00	0.00	141,424.29	160,381.44	0.00
8221	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	301,805.73	0.00	0.00	141,424.29	160,381.44	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	85,008.00	0.00	0.00	39,847.50	45,160.50	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	4,987.65	0.00	0.00	4,525.50	462.15	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,091.71	0.00	0.00	13,311.90	6,779.81	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	61,820.64	0.00	0.00	59,164.00	2,656.64	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,622.26	-3,622.26	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,972.92	0.00	0.00	4,696.88	-723.96	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,947.74	0.00	0.00	3,485.10	-537.36	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	734.78	0.00	0.00	868.94	-134.16	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	347.51	0.00	0.00	410.99	-63.48	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	0.00	22,967.64	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	16,451.44	0.00	0.00	11,491.22	4,960.22	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,783.70	0.00	0.00	0.00	36,783.70	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,388.00	0.00	0.00	0.00	7,388.00	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	193,905.47	0.00	0.00	75,178.54	118,726.93	0.00
8221	C01112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	193,905.47	0.00	0.00	75,178.54	118,726.93	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	69,715.10	0.00	0.00	22,733.18	46,981.92	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	10,320.68	0.00	0.00	4,184.06	6,136.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	7,559.62	0.00	0.00	2,762.18	4,797.44	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C03112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C04112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C05112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C05112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C06112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	184,570.78	0.00	0.00	75,177.84	109,392.94	0.00
8221	C07112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	184,570.78	0.00	0.00	75,177.84	109,392.94	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	61,915.71	0.00	0.00	22,733.18	39,182.53	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.25	3,524.35	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	12,552.18	0.00	0.00	4,184.06	8,368.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,768.90	0.00	0.00	2,430.54	-8,199.44	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-360.08	0.00	0.00	286.64	-646.72	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	3,792.82	0.00	0.00	2,762.18	1,030.64	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C08112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C08112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	149,628.41	0.00	0.00	75,178.54	74,449.87	0.00
8221	C09112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,628.41	0.00	0.00	75,178.54	74,449.87	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,183.06	0.00	0.00	4,184.06	-1.00	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C10112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	149,629.41	0.00	0.00	75,178.54	74,450.87	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	36,373.10	0.00	0.00	22,733.18	13,639.92	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	6,819.95	3,523.65	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	30,310.91	1,515.54	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,769.44	-1,769.44	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,388.28	0.00	0.00	3,275.64	-10,663.92	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,482.26	0.00	0.00	2,430.54	-7,912.80	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,366.92	0.00	0.00	606.00	-1,972.92	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-646.72	0.00	0.00	286.64	-933.36	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	0.00	11,824.20	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	179,130.36	0.00	0.00	161,645.35	17,485.01	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	176,220.84	0.00	0.00	156,662.23	19,558.61	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	59,512.45	0.00	0.00	47,109.00	12,403.45	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,844.73	0.00	0.00	17,762.74	3,081.99	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	75,027.78	0.00	0.00	73,702.12	1,325.66	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,032.96	-4,032.96	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,158.95	0.00	0.00	3,697.47	-1,538.52	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	538.02	0.00	0.00	921.90	-383.88	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	254.36	0.00	0.00	436.04	-181.68	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	0.00	23,828.40	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,146.15	0.00	0.00	0.00	3,146.15	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-11,090.00	0.00	0.00	7,000.00	-18,090.00	0.00
8221	D00109000	010801010302260101			Operación registral civil	2,909.52	0.00	0.00	4,983.12	-2,073.60	0.00
8221	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,909.52	0.00	0.00	4,983.12	-2,073.60	0.00
8221	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	-133,686.21	0.00	0.00	195,833.02	-329,519.23	0.00
8221	D00111000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-94,050.70	0.00	0.00	175,973.49	-270,024.19	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	90,461.21	0.00	0.00	42,491.70	47,969.51	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-17,466.67	0.00	0.00	4,000.00	-21,466.67	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,603.07	0.00	0.00	19,342.32	7,260.75	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	91,859.27	0.00	0.00	89,969.28	1,889.99	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	-7,823.33	0.00	0.00	6,932.71	-14,756.04	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	11,385.67	0.00	0.00	10,113.68	1,271.99	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,924.40	0.00	0.00	389.80	11,534.60	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	-299,799.90	0.00	0.00	0.00	-299,799.90	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,481.20	0.00	0.00	0.00	-1,481.20	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,267.20	0.00	0.00	414.00	-1,681.20	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-484.02	0.00	0.00	570.00	-1,054.02	0.00
8221	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-32,583.92	0.00	0.00	12,521.20	-45,105.12	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-46,165.63	0.00	0.00	9,166.25	-55,331.88	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-16,212.24	0.00	0.00	2,712.84	-18,925.08	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-617.05	0.00	0.00	642.11	-1,259.16	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,411.00	0.00	0.00	0.00	30,411.00	0.00
8221	D00111000	010309020101260101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-7,051.59	0.00	0.00	7,338.33	-14,389.92	0.00
8221	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,051.59	0.00	0.00	7,338.33	-14,389.92	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	35,136.00	0.00	0.00	307,961.69	-272,825.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	4,226.83	0.00	0.00	308.00	3,918.83	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,046.83	0.00	0.00	0.00	1,046.83	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	0.00	308.00	2,872.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	14,641.17	0.00	0.00	302,208.49	-287,567.32	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	-97,691.29	0.00	0.00	66,786.30	-164,477.59	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,011.75	0.00	0.00	18,007.50	7,004.25	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	3,800.00	0.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	36,289.09	0.00	0.00	33,951.68	2,337.41	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	89,423.21	0.00	0.00	141,626.15	-52,202.94	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	0.00	2,907.76	28,358.91	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-40,442.83	0.00	0.00	10,884.51	-51,327.34	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,070.94	0.00	0.00	4,040.33	8,030.61	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,775.68	0.00	0.00	937.72	2,837.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,423.41	0.00	0.00	476.46	946.95	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,162.32	0.00	0.00	0.00	31,162.32	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	-81,447.78	0.00	0.00	17,590.08	-99,037.86	0.00
8221	E00120000	010502060101260101			Administración de personal	16,268.00	0.00	0.00	5,445.20	10,822.80	0.00
8221	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,268.00	0.00	0.00	5,445.20	10,822.80	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	218,617.88	0.00	0.00	191,068.64	27,549.24	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	218,617.88	0.00	0.00	191,068.64	27,549.24	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-59,874.10	0.00	0.00	124,325.21	-184,199.31	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	-4,800.08	0.00	0.00	0.00	-4,800.08	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	164,956.64	0.00	0.00	38,401.45	126,555.19	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8.17	0.00	0.00	11,630.06	-11,638.23	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	49,728.97	0.00	0.00	1,709.07	48,019.90	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,931.67	0.00	0.00	1,124.25	3,807.42	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	0.00	37,997.32	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	13,878.60	19,578.26	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	-11,681.23	0.00	0.00	0.00	-11,681.23	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	812,327.79	0.00	0.00	1,336,645.40	-524,317.61	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	951,116.01	0.00	0.00	1,281,828.04	-330,712.03	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	274,610.52	0.00	0.00	333,384.60	-58,774.08	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,410.50	0.00	0.00	6,615.00	39,795.50	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	-8,046.83	0.00	0.00	0.00	-8,046.83	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	157,008.95	0.00	0.00	143,447.03	13,561.92	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	574,060.61	7,613.93	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,873.60	0.00	0.00	8,820.00	4,053.60	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-92.35	0.00	0.00	28,232.93	-28,325.28	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-94,246.89	0.00	0.00	39,778.60	-134,025.49	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-43,190.06	0.00	0.00	11,725.50	-54,915.56	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-18,121.38	0.00	0.00	5,659.36	-23,780.74	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	171,667.11	0.00	0.00	215.39	171,451.72	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	-4,875.00	0.00	0.00	0.00	-4,875.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	196,580.70	0.00	0.00	11,912.50	184,668.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	-17,786.80	0.00	0.00	0.00	-17,786.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	-50,323.58	0.00	0.00	5,799.88	-56,123.46	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-103,555.40	0.00	0.00	63,699.52	-167,254.92	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	0.00	66,948.42	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-208,000.00	0.00	0.00	0.00	-208,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	-4,999.99	0.00	0.00	0.00	-4,999.99	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,998.27	0.00	0.00	10,635.01	1,363.26	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-59,226.90	0.00	0.00	14,842.11	-74,069.01	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,268.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,540.58	0.00	0.00	0.00	6,540.58	0.00
8221	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	-138,788.22	0.00	0.00	54,817.36	-193,605.58	0.00
8221	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-138,788.22	0.00	0.00	54,817.36	-193,605.58	0.00
8221	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	1,060,852.95	0.00	0.00	1,128,524.74	-67,671.79	0.00
8221	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,135,634.75	0.00	0.00	1,088,149.90	47,484.85	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	359,481.27	0.00	0.00	222,076.50	137,404.77	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,715.81	0.00	0.00	54,783.42	-38,067.61	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	18,350.00	0.00	0.00	15,500.00	2,850.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	-72,253.44	0.00	0.00	0.00	-72,253.44	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	127,070.55	0.00	0.00	100,715.32	26,355.23	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	369,802.03	0.00	0.00	354,329.84	15,472.19	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	68,311.75	8,484.62	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	13,051.02	0.00	0.00	17,026.47	-3,975.45	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-47,963.72	0.00	0.00	25,901.38	-73,865.10	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,775.01	0.00	0.00	7,241.89	-28,016.90	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,167.83	0.00	0.00	3,015.97	-11,183.80	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	0.00	118,227.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1531		Prima por jubilación	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	45,531.46	0.00	0.00	22,272.12	23,259.34	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	-2,499.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	0.00	549.84	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-145.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,869.35	0.00	0.00	72,519.12	-11,649.77	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,834.09	0.00	0.00	104,354.75	-101,520.66	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	32,705.96	0.00	0.00	2,400.00	30,305.96	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	10,035.60	0.00	0.00	8,891.37	1,144.23	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,896.08	0.00	0.00	8,810.00	23,086.08	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-5,362.68	0.00	0.00	0.00	-5,362.68	0.00
8221	F00125000	020101010102250101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-124,781.80	0.00	0.00	40,374.84	-165,156.64	0.00
8221	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-124,781.80	0.00	0.00	40,374.84	-165,156.64	0.00
8221	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	93,918.29	0.00	0.00	123,865.76	-29,947.47	0.00
8221	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	73,559.58	0.00	0.00	122,393.96	-48,834.38	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-23,136.75	0.00	0.00	35,858.65	-58,995.40	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	14,417.87	-1,219.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	60,464.50	-12,964.21	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,200.00	0.00	0.00	1,883.27	-683.27	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,106.38	0.00	0.00	1,092.06	14,014.32	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,766.44	0.00	0.00	272.28	3,494.16	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,781.31	0.00	0.00	128.79	1,652.52	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	0.00	15,087.24	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	-16,866.93	0.00	0.00	7,026.54	-23,893.47	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,007.52	0.00	0.00	0.00	14,007.52	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8221	F00127000	020204010201260101			Alumbrado público	20,358.71	0.00	0.00	1,471.80	18,886.91	0.00
8221	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,358.71	0.00	0.00	1,471.80	18,886.91	0.00
8221	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	363,981.37	0.00	0.00	713,630.24	-349,648.87	0.00
8221	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	537,634.77	0.00	0.00	676,388.64	-138,753.87	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	213,894.44	0.00	0.00	184,151.40	29,743.04	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,122.50	0.00	0.00	0.00	14,122.50	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	14,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,000.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad	-102,024.00	0.00	0.00	0.00	-102,024.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	82,668.87	0.00	0.00	73,386.79	9,282.08	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	295,434.45	0.00	0.00	308,862.52	-13,428.07	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	5,267.00	0.00	0.00	11,429.58	-6,162.58	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-172,105.78	0.00	0.00	31,667.40	-203,773.18	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-35,057.36	0.00	0.00	7,181.60	-42,238.96	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-12,702.53	0.00	0.00	2,979.42	-15,681.95	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,420.27	0.00	0.00	156.89	93,263.38	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	36,019.98	0.00	0.00	11,081.14	24,938.84	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,156.89	0.00	0.00	22,841.90	-16,685.01	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,483.16	0.00	0.00	0.00	21,483.16	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	57,276.60	0.00	0.00	0.00	57,276.60	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	17,905.28	0.00	0.00	11,650.00	6,255.28	0.00
8221	F00156000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-173,653.40	0.00	0.00	37,241.60	-210,895.00	0.00
8221	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-173,653.40	0.00	0.00	37,241.60	-210,895.00	0.00
8221	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	35,787.37	0.00	0.00	21,969.13	13,818.24	0.00
8221	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	35,103.37	0.00	0.00	21,069.13	14,034.24	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	13,440.00	0.00	0.00	4,200.00	9,240.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	2,520.00	1,302.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,200.00	560.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,022.00	0.00	0.00	1,282.15	739.85	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	507.48	0.00	0.00	667.80	-160.32	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126.54	0.00	0.00	166.50	-39.96	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.91	0.00	0.00	78.75	-18.84	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	0.00	4,369.08	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	-4,447.16	0.00	0.00	953.93	-5,401.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	0.00	0.00	410.64	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	0.00	0.00	1,793.40	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	691.60	0.00	0.00	0.00	691.60	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	0.00	0.00	509.48	0.00
8221	G00126000	020104010301260101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	684.00	0.00	0.00	900.00	-216.00	0.00
8221	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	684.00	0.00	0.00	900.00	-216.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	71,921.86	0.00	0.00	57,734.79	14,187.07	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	72,857.79	0.00	0.00	55,484.76	17,373.03	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	22,065.44	0.00	0.00	16,425.30	5,640.14	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	6,187.59	2,412.05	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	27,500.40	-1,039.98	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	2,022.00	0.00	0.00	1,953.17	68.83	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-694.59	0.00	0.00	1,669.53	-2,364.12	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-173.07	0.00	0.00	416.25	-589.32	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-81.88	0.00	0.00	196.88	-278.76	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	0.00	9,830.63	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	4,135.64	0.00	0.00	1,135.64	3,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-157.24	0.00	0.00	0.00	-157.24	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	0.00	154.80	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8221	I00143000	020608060102260101			Bienestar y orientación juvenil	-935.93	0.00	0.00	2,250.03	-3,185.96	0.00
8221	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-935.93	0.00	0.00	2,250.03	-3,185.96	0.00
8221	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	111,058.48	0.00	0.00	24,541.98	86,516.50	0.00
8221	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	111,764.09	0.00	0.00	22,139.49	89,624.60	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	47,056.71	0.00	0.00	4,200.00	42,856.71	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	2,520.00	6,768.25	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	11,200.00	22,425.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	2,022.00	0.00	0.00	1,282.15	739.85	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-524.10	0.00	0.00	1,782.66	-2,306.76	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-130.47	0.00	0.00	444.45	-574.92	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-61.93	0.00	0.00	210.23	-272.16	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	0.00	10,617.72	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	0.00	2,194.80	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,539.71	0.00	0.00	0.00	3,539.71	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	71.40	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
8221	I00151000	020607010103260101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	-705.61	0.00	0.00	2,402.49	-3,108.10	0.00
8221	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-705.61	0.00	0.00	2,402.49	-3,108.10	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	47,294.16	0.00	0.00	27,000.05	20,294.11	0.00
8221	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	48,914.16	0.00	0.00	25,650.05	23,264.11	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	16,800.00	0.00	0.00	5,250.00	11,550.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	3,150.00	1,627.50	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,000.00	700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	1,490.67	509.33	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,201.98	0.00	0.00	1,001.70	-2,203.68	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-299.73	0.00	0.00	249.75	-549.48	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-141.79	0.00	0.00	118.13	-259.92	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	0.00	5,461.32	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	818.84	0.00	0.00	389.80	429.04	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101260101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-1,620.00	0.00	0.00	1,350.00	-2,970.00	0.00
8221	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,620.00	0.00	0.00	1,350.00	-2,970.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	113,242.19	0.00	0.00	76,822.91	36,419.28	0.00
8221	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	111,179.15	0.00	0.00	74,256.11	36,923.04	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	33,282.90	0.00	0.00	20,317.80	12,965.10	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	8,676.54	2,264.36	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	36,654.00	973.89	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,154.86	-1,154.86	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,530.77	0.00	0.00	1,904.57	-373.80	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	381.51	0.00	0.00	474.87	-93.36	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	180.44	0.00	0.00	224.60	-44.16	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	197.74	0.00	0.00	4,098.87	-3,901.13	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	2,063.04	0.00	0.00	2,566.80	-503.76	0.00
8221	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,063.04	0.00	0.00	2,566.80	-503.76	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	147,152.65	0.00	0.00	169,543.66	-22,391.01	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	150,324.85	0.00	0.00	166,195.90	-15,871.05	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	37,284.34	0.00	0.00	24,054.30	13,230.04	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,668.34	0.00	0.00	6,615.00	-4,946.66	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	-660.00	0.00	0.00	0.00	-660.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	14,853.76	0.00	0.00	11,533.03	3,320.73	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,426.28	0.00	0.00	40,434.12	992.16	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,820.00	-420.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	5,410.00	0.00	0.00	6,650.92	-1,240.92	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,353.65	0.00	0.00	2,484.03	-4,837.68	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-586.90	0.00	0.00	619.34	-1,206.24	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-277.66	0.00	0.00	292.94	-570.60	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,892.04	0.00	0.00	0.00	13,892.04	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	102,364.48	0.00	0.00	13,145.47	89,219.01	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,477.55	0.00	0.00	1,169.40	308.15	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	-73,973.12	0.00	0.00	49,245.35	-123,218.47	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	230.00	0.00	0.00	132.00	98.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	169.39	0.00	0.00	0.00	169.39	0.00
8221	K00139000	010304010101260101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-3,172.20	0.00	0.00	3,347.76	-6,519.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,172.20	0.00	0.00	3,347.76	-6,519.96	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	153,763.99	0.00	0.00	70,168.26	83,595.73	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	151,545.83	0.00	0.00	67,437.94	84,107.89	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	61,717.89	0.00	0.00	17,354.10	44,363.79	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	8,307.61	3,338.84	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	34,490.44	6,396.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,525.21	-1,525.21	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,645.86	0.00	0.00	2,025.90	-380.04	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,007.85	0.00	0.00	268.97	2,738.88	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	194.14	0.00	0.00	238.91	-44.77	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	0.00	13,313.52	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	6,032.50	0.00	0.00	2,226.80	3,805.70	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	-4,977.00	0.00	0.00	0.00	-4,977.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,177.78	0.00	0.00	0.00	4,177.78	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201260101			Información catastral municipal	2,218.16	0.00	0.00	2,730.32	-512.16	0.00
8221	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,218.16	0.00	0.00	2,730.32	-512.16	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,248,798.85	0.00	228,102.90	2,102,073.85	3,374,827.90	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	855,961.36	0.00	214,226.00	1,993,294.19	-923,106.83	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	61,730.69	0.00	0.00	161,641.80	-99,911.11	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,581.25	0.00	0.00	0.00	51,581.25	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	66,382.90	0.00	0.00	59,615.34	6,767.56	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	248,890.80	-18,327.35	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	12,333.34	0.00	0.00	20,888.95	-8,555.61	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	0.00	19,382.89	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	374,539.81	0.00	0.00	22,909.18	351,630.63	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	714.02	0.00	0.00	0.00	714.02	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,690.52	0.00	0.00	0.00	31,690.52	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	1,867.60	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	19,519.33	0.00	0.00	469.20	19,050.13	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	3,080.31	0.00	0.00	0.00	3,080.31	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,367.87	0.00	0.00	1,572.45	-11,940.32	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	5,687.15	0.00	0.00	1,740.00	3,947.15	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-462,259.11	0.00	0.00	626,205.59	-1,088,464.70	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	189,538.20	0.00	0.00	572,401.00	-382,862.80	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	70,718.60	0.00	0.00	23,584.00	47,134.60	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	17,080.79	0.00	0.00	31,120.00	-14,039.21	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	-2,678.80	0.00	0.00	4,156.00	-6,834.80	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-28,366.04	0.00	0.00	0.00	-28,366.04	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,932.56	0.00	0.00	2,175.98	14,756.58	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	0.00	28,466.40	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	0.00	10,926.01	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	273.60	0.00	0.00	1,963.01	-1,689.41	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,211.16	0.00	0.00	3,791.99	-9,003.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	0.00	7,383.60	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-2,365.13	0.00	0.00	5,960.90	-8,326.03	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	207,988.43	0.00	214,226.00	191,458.00	230,756.43	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-79,726.52	0.00	0.00	0.00	-79,726.52	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	5,804.54	0.00	0.00	0.00	5,804.54	0.00
8221	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	141,188.57	0.00	0.00	12,821.25	128,367.32	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,886.90	0.00	0.00	0.00	5,886.90	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-42,260.64	0.00	0.00	8,292.96	-50,553.60	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,721.52	0.00	0.00	3,319.55	63,401.97	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,596.62	0.00	0.00	628.62	25,968.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,468.33	0.00	0.00	580.12	8,888.21	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,775.84	0.00	0.00	0.00	74,775.84	0.00
8221	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,335,978.45	0.00	0.00	0.00	1,335,978.45	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,376,107.44	0.00	0.00	0.00	1,376,107.44	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	948.80	0.00	0.00	0.00	948.80	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	-41,077.79	0.00	0.00	0.00	-41,077.79	0.00
8221	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,210,826.00	0.00	0.00	0.00	1,210,826.00	0.00
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,210,826.00	0.00	0.00	0.00	1,210,826.00	0.00
8221	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	272,663.39	0.00	13,876.90	95,958.41	190,581.88	0.00
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	272,663.39	0.00	13,876.90	95,958.41	190,581.88	0.00
8221	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,432,181.08	0.00	0.00	0.00	1,432,181.08	0.00
8221	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,181.08	0.00	0.00	0.00	132,181.08	0.00
8221	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	L00142000				TESORERIA Deporte	-416,966.67	0.00	0.00	64,913.14	-481,879.81	0.00
8221	L00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-416,966.67	0.00	0.00	64,913.14	-481,879.81	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	-65,940.00	0.00	0.00	4,200.00	-70,140.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-227,227.71	0.00	0.00	7,163.38	-234,391.09	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	4,174.01	-4,174.01	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	7,351.18	-7,351.18	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	-23,373.64	0.00	0.00	1,271.15	-24,644.79	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,604.00	0.00	0.00	750.00	-6,354.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,158.15	0.00	0.00	556.50	-4,714.65	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,036.75	0.00	0.00	138.75	-1,175.50	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-490.38	0.00	0.00	65.63	-556.01	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	0.00	0.00	1,092.25	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	-26,577.36	0.00	0.00	1,946.60	-28,523.96	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	14,580.50	0.00	0.00	0.00	14,580.50	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2482		Material de señalización	-3,067.50	0.00	0.00	0.00	-3,067.50	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-7,424.00	0.00	0.00	0.00	-7,424.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	-77,815.13	0.00	0.00	0.00	-77,815.13	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,320.25	0.00	0.00	0.00	4,320.25	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,631.72	0.00	0.00	930.00	5,701.72	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	30,822.45	0.00	0.00	2,430.00	28,392.45	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	-99,381.76	0.00	0.00	11,799.96	-111,181.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	26,308.80	0.00	0.00	0.00	26,308.80	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	2,253.30	0.00	0.00	0.00	2,253.30	0.00
8221	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	-3,132.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,166.75	0.00	0.00	0.00	3,166.75	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	588.35	0.00	0.00	0.00	588.35	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-6,151.56	0.00	0.00	10,935.98	-17,087.54	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	12,307.90	0.00	0.00	0.00	12,307.90	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00
8221	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	-15,900.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	101,528.86	0.00	0.00	83,534.55	17,994.31	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	101,528.86	0.00	0.00	83,534.55	17,994.31	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	19,520.00	0.00	0.00	14,700.00	4,820.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,155.17	0.00	0.00	6,810.00	3,345.17	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	20,580.00	0.00	0.00	19,600.00	980.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	8,429.71	570.29	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,622.00	0.00	0.00	900.00	7,722.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,397.56	0.00	0.00	667.80	5,729.76	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	0.00	3,426.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	754.47	0.00	0.00	78.75	675.72	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	0.00	7,645.92	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	11,497.06	0.00	0.00	9,997.06	1,500.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,303.02	0.00	0.00	487.25	-11,790.27	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	-15,660.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,637.77	0.00	0.00	0.00	-1,637.77	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	666.00	5,094.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,104.20	0.00	0.00	6,531.31	-2,427.11	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	137,903.32	0.00	0.00	60,312.60	77,590.72	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	137,903.32	0.00	0.00	60,312.60	77,590.72	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	19,595.18	0.00	0.00	14,250.00	5,345.18	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	7,050.00	3,595.82	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	29,600.00	5,213.24	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	4,899.48	0.00	0.00	2,131.74	2,767.74	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,913.51	0.00	0.00	1,869.75	7,043.76	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,613.83	0.00	0.00	1,387.35	5,226.48	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,648.76	0.00	0.00	345.92	1,302.84	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	779.81	0.00	0.00	163.61	616.20	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	0.00	12,169.68	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	0.00	3,959.54	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	12,161.62	0.00	0.00	3,014.23	9,147.39	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,576.48	0.00	0.00	0.00	3,576.48	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,906.37	0.00	0.00	0.00	4,906.37	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	84,071.74	0.00	0.00	61,472.29	22,599.45	0.00
8221	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	84,071.74	0.00	0.00	61,472.29	22,599.45	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	16,066.00	0.00	0.00	13,650.00	2,416.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,987.50	0.00	0.00	5,512.50	-525.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	5,748.75	2,623.30	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,200.00	560.14	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,350.00	-350.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	357.67	-357.67	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-440.88	0.00	0.00	1,575.00	-2,015.88	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-326.80	0.00	0.00	1,168.65	-1,495.45	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-81.29	0.00	0.00	291.38	-372.67	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-38.70	0.00	0.00	137.82	-176.52	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	0.00	6,969.72	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	7,480.52	0.00	0.00	7,480.52	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	0.00	8,118.48	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	151,201.70	0.00	0.00	37,545.92	113,655.78	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	151,201.70	0.00	0.00	37,545.92	113,655.78	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	16,910.31	0.00	0.00	4,200.00	12,710.31	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,985.00	0.00	0.00	6,615.00	-630.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	4,504.50	4,008.60	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	11,200.00	6,594.14	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,820.00	-420.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,870.54	0.00	0.00	1,206.42	664.12	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	0.00	16,014.72	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	0.00	11,882.88	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	0.00	2,962.68	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	0.00	1,401.24	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	0.00	6,610.41	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,681.40	0.00	0.00	1,000.00	681.40	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	0.00	6,265.20	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	0.00	25,477.08	0.00
8221	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	51,175.28	0.00	0.00	0.00	51,175.28	0.00
8221	O00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	51,175.28	0.00	0.00	0.00	51,175.28	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	0.00	6,265.20	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	0.00	25,477.08	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,773,605.75	0.00	0.00	1,267,605.34	506,000.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	913,287.84	0.00	0.00	214,366.58	698,921.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	50,400.00	0.00	0.00	15,750.00	34,650.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,301.25	0.00	0.00	0.00	16,301.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	-3,150.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,485.70	0.00	0.00	9,450.00	5,035.70	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	40,901.10	0.00	0.00	42,000.00	-1,098.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,013.12	0.00	0.00	0.00	2,013.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	2,685.87	8,314.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,234.99	0.00	0.00	28,650.83	129,584.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,339.20	0.00	0.00	18,447.20	129,892.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,353.37	0.00	0.00	5,474.96	21,878.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,467.01	0.00	0.00	3,177.73	3,289.28	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	0.00	196,032.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	0.00	107,414.53	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,155.64	0.00	0.00	4,578.12	4,577.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	55,722.92	0.00	0.00	0.00	55,722.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-404.21	0.00	0.00	77,978.90	-78,383.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	9,916.56	0.00	0.00	0.00	9,916.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	0.00	11,204.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	-6,929.84	0.00	0.00	0.00	-6,929.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,937.10	0.00	0.00	6,172.97	42,764.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-159.00	0.00	0.00	0.00	-159.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	0.00	10,051.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,345,006.94	0.00	0.00	1,053,238.76	291,768.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	406,687.77	0.00	0.00	354,170.50	52,517.27	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	157,153.41	0.00	0.00	106,022.61	51,130.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	483,548.94	0.00	0.00	471,211.64	12,337.30	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	79,615.40	0.00	0.00	68,935.47	10,679.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	218,001.42	0.00	0.00	52,898.54	165,102.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-14,938.74	0.00	0.00	0.00	-14,938.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	8,261.11	0.00	0.00	0.00	8,261.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	-23,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-469,750.29	0.00	0.00	0.00	-469,750.29	0.00
8221	Q00104000	010701010101260101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-99,779.89	0.00	0.00	0.00	-99,779.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	-369,970.40	0.00	0.00	0.00	-369,970.40	0.00
8221	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	-70,852.99	0.00	0.00	25,954.05	-96,807.04	0.00
8221	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-70,852.99	0.00	0.00	25,954.05	-96,807.04	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	15,800.00	0.00	0.00	5,250.00	10,550.00	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	3,150.70	1,626.80	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,000.00	700.00	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	1,490.67	1,509.33	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,330.00	0.00	0.00	900.00	2,430.00	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,470.92	0.00	0.00	667.80	1,803.12	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	616.02	0.00	0.00	166.50	449.52	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	291.39	0.00	0.00	78.75	212.64	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	0.00	5,461.32	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	499.86	0.00	0.00	249.63	250.23	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	241,866.56	0.00	0.00	320,166.37	-78,299.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	108,354.98	0.00	0.00	62,223.36	46,131.62	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,674.75	0.00	0.00	0.00	15,674.75	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	26,760.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-64,199.56	0.00	0.00	14,698.40	-78,897.96	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-47,758.68	0.00	0.00	10,917.36	-58,676.04	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,427.34	0.00	0.00	1,951.06	-5,378.40	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-1,375.23	0.00	0.00	900.45	-2,275.68	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	0.00	0.00	40,240.92	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	-15,295.00	0.00	0.00	0.00	-15,295.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	6,157.93	0.00	0.00	0.00	6,157.93	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	97,692.89	0.00	0.00	0.00	97,692.89	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,552.56	0.00	0.00	28,156.09	-46,708.65	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	-5,450.00	0.00	0.00	0.00	-5,450.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,323.87	0.00	0.00	0.00	-4,323.87	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	25,735.22	0.00	0.00	0.00	25,735.22	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,942.51	0.00	0.00	5,600.00	21,342.51	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	196,646.67	0.00	0.00	257,943.01	-61,296.34	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	22,789.96	0.00	0.00	95,687.50	-72,897.54	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	35,202.12	0.00	0.00	24,169.53	11,032.59	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	108,314.22	0.00	0.00	107,420.12	894.10	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	6,500.00	0.00	0.00	10,742.62	-4,242.62	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	23,840.37	0.00	0.00	19,923.24	3,917.13	0.00
8221	T00105000	010702010102260101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-63,135.09	0.00	0.00	0.00	-63,135.09	0.00
8221	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-63,135.09	0.00	0.00	0.00	-63,135.09	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,490,628.33	0.00	0.00	1,087,825.25	402,803.08	0.00
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	638,070.29	0.00	0.00	58,678.40	579,391.89	0.00
8222	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	638,070.29	0.00	0.00	58,678.40	579,391.89	0.00
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	638,070.29	0.00	0.00	58,678.40	579,391.89	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-853,224.45	0.00	0.00	537,842.27	-1,391,066.72	0.00
8222	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-853,224.45	0.00	0.00	101,107.27	-954,331.72	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-1,014,214.65	0.00	0.00	97,531.27	-1,111,745.92	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	160,990.20	0.00	0.00	3,576.00	157,414.20	0.00
8222	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	66,376.00	-66,376.00	0.00
8222	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	66,376.00	-66,376.00	0.00
8222	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	370,359.00	-370,359.00	0.00
8222	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	370,359.00	-370,359.00	0.00
8222	L00142000				TESORERIA Deporte	509,500.00	0.00	0.00	0.00	509,500.00	0.00
8222	L00142000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	509,500.00	0.00	0.00	0.00	509,500.00	0.00
8222	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	0.00	509,500.00	0.00
8222	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	1,196,282.49	0.00	0.00	482,458.58	713,823.91	0.00
8222	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,196,282.49	0.00	0.00	482,458.58	713,823.91	0.00
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	1,196,282.49	0.00	0.00	482,458.58	713,823.91	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	8,846.00	-8,846.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	8,846.00	-8,846.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	8,846.00	-8,846.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,430,852.68	0.00	0.00	74,335.21	11,356,517.47	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	11,430,852.68	0.00	0.00	74,335.21	11,356,517.47	0.00
8224	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	7,411,101.16	0.00	0.00	0.00	7,411,101.16	0.00
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,411,101.16	0.00	0.00	0.00	7,411,101.16	0.00
8224	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	4,019,751.52	0.00	0.00	19,441.96	4,000,309.56	0.00
8224	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	4,019,751.52	0.00	0.00	19,441.96	4,000,309.56	0.00
8224	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	54,893.25	-54,893.25	0.00
8224	L00119000	010502030104260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	54,893.25	-54,893.25	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	224,268,283.50	0.00	925,424.62	3,155,643.74	222,038,064.38	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	224,268,283.50	0.00	925,424.62	3,155,643.74	222,038,064.38	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	400,057.40	0.00	0.00	0.00	400,057.40	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	400,057.40	0.00	0.00	0.00	400,057.40	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00	127,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	0.00	127,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	-2,584,207.69	0.00	599,999.87	599,999.87	-2,584,207.69	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	-2,584,207.69	0.00	599,999.87	599,999.87	-2,584,207.69	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
8225	F00124000	0202010103022150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,451,674.47	-1,451,674.47	0.00
8225	F00124000	0202010103022150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,451,674.47	-1,451,674.47	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	161,523.03	0.00	0.00	0.00	161,523.03	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	161,523.03	0.00	0.00	0.00	161,523.03	0.00
8225	F00124000	020201010302250218			Rehabilitación de vialidades urbanas	33,952,000.00	0.00	0.00	0.00	33,952,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	33,952,000.00	0.00	0.00	0.00	33,952,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	268,124.34	-268,124.34	0.00
8225	F00124000	020203010205150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	268,124.34	-268,124.34	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-911,028.43	0.00	0.00	0.00	-911,028.43	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	-911,028.43	0.00	0.00	0.00	-911,028.43	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	293.92	0.00	0.00	97,902.20	-97,608.28	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	293.92	0.00	0.00	97,902.20	-97,608.28	0.00
8225	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
8225	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	345,947.07	0.00	325,424.75	637,943.38	33,428.44	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	145,947.07	0.00	325,424.75	637,943.38	-166,571.56	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	-2,576,304.82	0.00	0.00	99,999.48	-2,676,304.30	0.00
8225	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	-2,576,304.82	0.00	0.00	99,999.48	-2,676,304.30	0.00
8225	F00124000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educacion basica	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
8225	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,098,512.59	0.00	0.00	0.00	1,098,512.59	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,590,916.67	0.00	0.00	0.00	1,590,916.67	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-152,538.00	0.00	0.00	0.00	-152,538.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-152,538.00	0.00	0.00	0.00	-152,538.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,743,454.67	0.00	0.00	0.00	1,743,454.67	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	699,454.67	0.00	0.00	0.00	699,454.67	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-542,404.08	0.00	0.00	0.00	-542,404.08	0.00
8226	T00105000	010702010102260101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-542,404.08	0.00	0.00	0.00	-542,404.08	0.00
8226	T00105000	010702010102260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-413,004.08	0.00	0.00	0.00	-413,004.08	0.00
8226	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-129,400.00	0.00	0.00	0.00	-129,400.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-41,795.61	0.00	10,620,137.25	10,620,137.25	-41,795.61	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	62,401.69	62,401.69	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	62,401.69	62,401.69	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,007.03	9,007.03	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,282.60	38,282.60	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,109.04	4,109.04	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	918.77	918.77	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	229.05	229.05	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	108.35	108.35	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	18,605.55	18,605.55	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	18,605.55	18,605.55	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,279.50	13,279.50	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	159.06	159.06	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	834.03	834.03	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	21,338.23	21,338.23	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,338.23	21,338.23	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271.15	271.15	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	742,417.93	742,417.93	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	703,916.59	703,916.59	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	34,485.30	34,485.30	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,307.50	5,307.50	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,107.04	29,107.04	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,284.24	120,284.24	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	10,300.13	10,300.13	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,714.22	11,714.22	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76,297.01	76,297.01	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,884.20	18,884.20	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,871.10	5,871.10	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	244,702.93	244,702.93	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	38,501.34	38,501.34	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,076.67	7,076.67	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,166.78	15,166.78	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,251.53	11,251.53	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,063.36	3,063.36	0.00	0.00
8241	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	23,528.23	23,528.23	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	23,528.23	23,528.23	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,271.15	2,271.15	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	600.02	600.02	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	445.22	445.22	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	52.50	52.50	0.00	0.00
8241	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,128.34	2,128.34	0.00	0.00
8241	B00155000				SINDICATURAS Area Jurídica	0.00	0.00	141,424.29	141,424.29	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	141,424.29	141,424.29	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,525.50	4,525.50	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,311.90	13,311.90	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,164.00	59,164.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,622.26	3,622.26	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	868.94	868.94	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	410.99	410.99	0.00	0.00
8241	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,491.22	11,491.22	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C03112000	010309020101150101	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	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C06112000	010309020101150101	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	75,177.84	75,177.84	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,177.84	75,177.84	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.25	6,819.25	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	75,178.54	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8241	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	161,645.35	161,645.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	156,662.23	156,662.23	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,109.00	47,109.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,762.74	17,762.74	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,702.12	73,702.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,032.96	4,032.96	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	921.90	921.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	436.04	436.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302260101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	0.00
8241	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	195,833.02	195,833.02	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	175,973.49	175,973.49	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,491.70	42,491.70	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,342.32	19,342.32	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,969.28	89,969.28	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,932.71	6,932.71	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,113.68	10,113.68	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389.80	389.80	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	12,521.20	12,521.20	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	642.11	642.11	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101260101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	307,961.69	307,961.69	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	302,208.49	302,208.49	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,786.30	66,786.30	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,007.50	18,007.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,951.68	33,951.68	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,626.15	141,626.15	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,907.76	2,907.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,884.51	10,884.51	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,040.33	4,040.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	937.72	937.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	476.46	476.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,590.08	17,590.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101260101			Administración de personal	0.00	0.00	5,445.20	5,445.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,445.20	5,445.20	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-15,126.80	0.00	191,068.64	191,068.64	-15,126.80	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-15,126.80	0.00	191,068.64	191,068.64	-15,126.80	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	124,325.21	124,325.21	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	-15,126.80	0.00	0.00	0.00	-15,126.80	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	38,401.45	38,401.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,630.06	11,630.06	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,709.07	1,709.07	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,124.25	1,124.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,878.60	13,878.60	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,336,645.40	1,336,645.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,281,828.04	1,281,828.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	333,384.60	333,384.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,447.03	143,447.03	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	574,060.61	574,060.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,232.93	28,232.93	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,778.60	39,778.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,725.50	11,725.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,659.36	5,659.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	215.39	215.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,912.50	11,912.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,799.88	5,799.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,699.52	63,699.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,635.01	10,635.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	14,842.11	14,842.11	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	54,817.36	54,817.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,817.36	54,817.36	0.00	0.00
8241	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	-12,627.15	0.00	1,128,524.74	1,128,524.74	-12,627.15	0.00
8241	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-12,627.15	0.00	1,088,149.90	1,088,149.90	-12,627.15	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	222,076.50	222,076.50	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	54,783.42	54,783.42	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,715.32	100,715.32	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	354,329.84	354,329.84	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,311.75	68,311.75	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,026.47	17,026.47	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,901.38	25,901.38	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,241.89	7,241.89	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,015.97	3,015.97	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.12	22,272.12	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,627.15	0.00	72,519.12	72,519.12	-12,627.15	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,354.75	104,354.75	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	8,891.37	8,891.37	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,810.00	8,810.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	40,374.84	40,374.84	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,374.84	40,374.84	0.00	0.00
8241	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	123,865.76	123,865.76	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	122,393.96	122,393.96	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,858.65	35,858.65	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,417.87	14,417.87	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,464.50	60,464.50	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,883.27	1,883.27	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	272.28	272.28	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.79	128.79	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,026.54	7,026.54	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	0.00
8241	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	0.00	713,630.24	713,630.24	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	676,388.64	676,388.64	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,151.40	184,151.40	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,386.79	73,386.79	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,862.52	308,862.52	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,429.58	11,429.58	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,667.40	31,667.40	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,181.60	7,181.60	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,979.42	2,979.42	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156.89	156.89	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,081.14	11,081.14	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,841.90	22,841.90	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,241.60	37,241.60	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,241.60	37,241.60	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	21,969.13	21,969.13	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	21,069.13	21,069.13	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,282.15	1,282.15	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	953.93	953.93	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301260101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	57,734.79	57,734.79	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	55,484.76	55,484.76	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,425.30	16,425.30	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,187.59	6,187.59	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,500.40	27,500.40	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,953.17	1,953.17	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	416.25	416.25	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	196.88	196.88	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,135.64	1,135.64	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102260101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00
8241	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	24,541.98	24,541.98	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	22,139.49	22,139.49	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,282.15	1,282.15	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.45	444.45	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	210.23	210.23	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103260101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,650.05	25,650.05	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,490.67	1,490.67	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	249.75	249.75	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	118.13	118.13	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389.80	389.80	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101260101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	76,822.91	76,822.91	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	74,256.11	74,256.11	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,317.80	20,317.80	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,676.54	8,676.54	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,654.00	36,654.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,154.86	1,154.86	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	474.87	474.87	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	224.60	224.60	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,098.87	4,098.87	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	169,543.66	169,543.66	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	166,195.90	166,195.90	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,054.30	24,054.30	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,533.03	11,533.03	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,434.12	40,434.12	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,650.92	6,650.92	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	619.34	619.34	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	292.94	292.94	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,145.47	13,145.47	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,169.40	1,169.40	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	49,245.35	49,245.35	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101260101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	70,168.26	70,168.26	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	67,437.94	67,437.94	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,354.10	17,354.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,307.61	8,307.61	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,490.44	34,490.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,525.21	1,525.21	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	268.97	268.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	238.91	238.91	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,226.80	2,226.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201260101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,330,176.75	2,330,176.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	2,207,520.19	2,207,520.19	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,641.80	161,641.80	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,615.34	59,615.34	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,890.80	248,890.80	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,888.95	20,888.95	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,909.18	22,909.18	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	469.20	469.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,572.45	1,572.45	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	626,205.59	626,205.59	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	572,401.00	572,401.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	23,584.00	23,584.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	31,120.00	31,120.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,175.98	2,175.98	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,963.01	1,963.01	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,791.99	3,791.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,960.90	5,960.90	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	405,684.00	405,684.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	12,821.25	12,821.25	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,319.55	3,319.55	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	628.62	628.62	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	580.12	580.12	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	109,835.31	109,835.31	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	109,835.31	109,835.31	0.00	0.00
8241	L00142000				TESORERIA Deporte	-11,351.13	0.00	64,913.14	64,913.14	-11,351.13	0.00
8241	L00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-11,351.13	0.00	64,913.14	64,913.14	-11,351.13	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,163.38	7,163.38	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,174.01	4,174.01	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00142000	020401010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,351.18	7,351.18	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,271.15	1,271.15	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	138.75	138.75	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	65.63	65.63	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,946.60	1,946.60	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	-11,351.13	0.00	0.00	0.00	-11,351.13	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	11,799.96	11,799.96	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,935.98	10,935.98	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-0.50	0.00	83,534.55	83,534.55	-0.50	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-0.50	0.00	83,534.55	83,534.55	-0.50	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00	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	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,429.71	8,429.71	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,997.06	9,997.06	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	0.00	487.25	487.25	-0.50	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,531.31	6,531.31	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	60,312.60	60,312.60	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	60,312.60	60,312.60	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,131.74	2,131.74	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	345.92	345.92	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	163.61	163.61	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,014.23	3,014.23	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	61,472.29	61,472.29	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	61,472.29	61,472.29	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,512.50	5,512.50	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357.67	357.67	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	291.38	291.38	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	137.82	137.82	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,480.52	7,480.52	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	37,545.92	37,545.92	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	37,545.92	37,545.92	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,504.50	4,504.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,206.42	1,206.42	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-2,690.00	0.00	1,267,605.34	1,267,605.34	-2,690.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-2,690.00	0.00	214,366.58	214,366.58	-2,690.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,685.87	2,685.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,650.83	28,650.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,447.20	18,447.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,474.96	5,474.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,177.73	3,177.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,578.12	4,578.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,978.90	77,978.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,690.00	0.00	6,172.97	6,172.97	-2,690.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,053,238.76	1,053,238.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,170.50	354,170.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,022.61	106,022.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,211.64	471,211.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,935.47	68,935.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	52,898.54	52,898.54	0.00	0.00
8241	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	25,954.05	25,954.05	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	25,954.05	25,954.05	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.70	3,150.70	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,490.67	1,490.67	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	249.63	249.63	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-0.03	0.00	320,166.37	320,166.37	-0.03	0.00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-0.03	0.00	62,223.36	62,223.36	-0.03	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,698.40	14,698.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,917.36	10,917.36	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,951.06	1,951.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.03	0.00	28,156.09	28,156.09	-0.03	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	257,943.01	257,943.01	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,687.50	95,687.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.53	24,169.53	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,420.12	107,420.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,742.62	10,742.62	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	19,923.24	19,923.24	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,087,825.25	1,087,825.25	0.00	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	58,678.40	58,678.40	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,678.40	58,678.40	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	58,678.40	58,678.40	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	537,842.27	537,842.27	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	101,107.27	101,107.27	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	97,531.27	97,531.27	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	66,376.00	66,376.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,376.00	66,376.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	370,359.00	370,359.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	370,359.00	370,359.00	0.00	0.00
8242	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	482,458.58	482,458.58	0.00	0.00
8242	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	482,458.58	482,458.58	0.00	0.00
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	482,458.58	482,458.58	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	4,081,068.36	4,081,068.36	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,081,068.36	4,081,068.36	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,199,999.74	1,199,999.74	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,199,999.74	1,199,999.74	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,451,674.47	1,451,674.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,451,674.47	1,451,674.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	268,124.34	268,124.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	268,124.34	268,124.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	97,902.20	97,902.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	97,902.20	97,902.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	963,368.13	963,368.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	963,368.13	963,368.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	99,999.48	99,999.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,999.48	99,999.48	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	672,381.75	0.00	10,620,137.25	9,314,459.84	1,978,059.16	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	62,401.69	56,695.74	5,705.95	0.00
8251	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	62,401.69	56,695.74	5,705.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,508.60	4,254.30	4,254.30	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,007.03	9,007.03	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,282.60	38,282.60	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,109.04	2,657.39	1,451.65	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	918.77	918.77	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	229.05	229.05	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	108.35	108.35	0.00	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	18,605.55	13,065.80	5,539.75	0.00
8251	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	18,605.55	13,065.80	5,539.75	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,279.50	8,739.75	4,539.75	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	159.06	159.06	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	834.03	834.03	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	599.90	0.00	21,338.23	21,338.23	599.90	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	599.90	0.00	21,338.23	21,338.23	599.90	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271.15	271.15	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	599.90	0.00	0.00	0.00	599.90	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	115,646.44	0.00	742,417.93	800,216.56	57,847.81	0.00
8251	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	115,646.44	0.00	703,916.59	761,715.22	57,847.81	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Diets	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,485.30	17,242.65	17,242.65	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,307.50	2,653.75	2,653.75	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,107.04	29,107.04	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,284.24	120,284.24	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	10,300.13	8,800.13	1,500.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	4,676.20	0.00	0.00	0.00	4,676.20	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,714.22	8,405.81	3,308.41	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	80,840.04	0.00	76,297.01	143,269.25	13,867.80	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,884.20	18,884.20	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	9,746.00	0.00	910.00	14,052.00	-3,396.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,871.10	5,871.10	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,533.20	0.00	0.00	5,533.20	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	244,702.93	244,702.93	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	6,731.00	0.00	1,644.00	0.00	8,375.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	38,501.34	38,501.34	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,076.67	7,076.67	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,166.78	15,166.78	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,251.53	11,251.53	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,063.36	3,063.36	0.00	0.00
8251	A00163000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	23,528.23	23,528.23	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	23,528.23	23,528.23	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,271.15	2,271.15	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	600.02	600.02	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	445.22	445.22	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	52.50	52.50	0.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,128.34	2,128.34	0.00	0.00
8251	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	141,424.29	113,492.18	27,932.11	0.00
8251	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	141,424.29	113,492.18	27,932.11	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	39,847.50	19,923.75	19,923.75	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,525.50	2,262.75	2,262.75	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,311.90	13,311.90	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,164.00	59,164.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,622.26	3,622.26	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	868.94	868.94	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	410.99	410.99	0.00	0.00
8251	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,491.22	5,745.61	5,745.61	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C01112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C02112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C03112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C04112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C05112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C06112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,177.84	60,338.13	14,839.71	0.00
8251	C07112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,177.84	60,338.13	14,839.71	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.25	6,819.25	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C08112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C09112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00
8251	C10112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	75,178.54	60,338.83	14,839.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	6,819.95	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	286.64	286.64	0.00	0.00
8251	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.15	0.00	161,645.35	136,090.85	25,554.65	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.15	0.00	156,662.23	131,107.73	25,554.65	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,109.00	23,554.50	23,554.50	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,762.74	17,762.74	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,702.12	73,702.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,032.96	4,032.96	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	921.90	921.90	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	436.04	436.04	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302260101			Operación registral civil	0.00	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	0.00
8251	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	119,999.95	0.00	195,833.02	249,173.78	66,659.19	0.00
8251	D00111000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	119,999.95	0.00	175,973.49	229,314.25	66,659.19	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,491.70	29,987.10	12,504.60	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,342.32	19,342.32	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,969.28	89,969.28	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,932.71	5,932.71	1,000.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,113.68	8,709.07	1,404.61	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389.80	389.80	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	119,999.95	0.00	0.00	71,999.97	47,999.98	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	12,521.20	12,521.20	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	642.11	642.11	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101260101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	150.00	0.00	307,961.69	256,483.84	51,627.85	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	150.00	0.00	308.00	308.00	150.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	302,208.49	250,730.64	51,477.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,786.30	39,343.20	27,443.10	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,007.50	9,003.75	9,003.75	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,951.68	33,951.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,626.15	141,626.15	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,907.76	2,907.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,884.51	8,043.42	2,841.09	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,040.33	4,040.33	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	937.72	937.72	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	476.46	476.46	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,590.08	10,400.17	7,189.91	0.00
8251	E00120000	010502060101260101			Administración de personal	0.00	0.00	5,445.20	5,445.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,445.20	5,445.20	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	99,249.24	0.00	191,068.64	294,889.19	-4,571.31	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	99,249.24	0.00	191,068.64	294,889.19	-4,571.31	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,207.49	0.00	124,325.21	210,815.47	-45,282.77	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,441.60	0.00	38,401.45	19,441.60	38,401.45	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	38,600.15	0.00	11,630.06	47,920.20	2,310.01	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,709.07	1,709.07	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,124.25	1,124.25	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,878.60	13,878.60	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	56,944.62	0.00	1,336,645.40	1,210,080.38	183,509.64	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	56,944.62	0.00	1,281,828.04	1,155,263.02	183,509.64	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	333,384.60	174,291.45	159,093.15	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,615.00	3,307.50	3,307.50	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	-17,321.36	0.00	0.00	0.00	-17,321.36	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,447.03	143,447.03	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	574,060.61	574,060.61	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,232.93	28,132.93	100.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,778.60	39,778.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,725.50	11,725.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,659.36	5,659.36	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	215.39	215.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,912.50	5,956.25	5,956.25	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,799.88	5,799.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,435.39	0.00	63,699.52	121,916.61	7,218.30	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,830.59	0.00	10,635.01	17,025.60	2,440.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	14,842.11	15,126.31	-284.20	0.00
8251	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	54,817.36	54,817.36	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,817.36	54,817.36	0.00	0.00
8251	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	62,792.42	0.00	1,128,524.74	968,981.69	222,335.47	0.00
8251	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	62,792.42	0.00	1,088,149.90	928,606.85	222,335.47	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	222,076.50	114,975.75	107,100.75	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,757.77	0.00	54,783.42	27,391.71	29,149.48	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	37,610.72	0.00	0.00	0.00	37,610.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	1,311.45	0.00	100,715.32	100,715.32	1,311.45	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	7,577.26	0.00	354,329.84	354,329.84	7,577.26	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,311.75	68,311.75	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,026.47	14,212.55	2,813.92	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,901.38	25,901.38	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,241.89	7,241.89	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,015.97	3,015.97	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1531		Prima por jubilación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,272.12	11,886.06	10,386.06	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,249.74	0.00	72,519.12	83,254.92	-13,985.54	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,354.75	104,354.75	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	8,891.37	0.00	8,891.37	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,384.96	0.00	8,810.00	10,614.96	5,580.00	0.00
8251	F00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	40,374.84	40,374.84	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,374.84	40,374.84	0.00	0.00
8251	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	12,992.40	0.00	123,865.76	116,838.01	20,020.15	0.00
8251	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	12,992.40	0.00	122,393.96	115,366.21	20,020.15	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,858.65	19,858.70	15,999.95	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,417.87	14,417.87	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,464.50	60,464.50	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,883.27	1,883.27	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	272.28	272.28	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.79	128.79	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,026.54	4,256.34	2,770.20	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,992.40	0.00	0.00	12,992.40	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	0.00
8251	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	69,821.93	0.00	713,630.24	589,287.33	194,164.84	0.00
8251	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	69,821.93	0.00	676,388.64	552,045.73	194,164.84	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	184,151.40	94,175.70	89,975.70	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad	67,820.88	0.00	0.00	0.00	67,820.88	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,386.79	70,400.81	2,985.98	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	308,862.52	291,610.16	17,252.36	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,429.58	10,441.26	988.32	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,667.40	31,667.40	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,181.60	7,181.60	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,979.42	2,979.42	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156.89	156.89	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,081.14	7,356.08	3,725.06	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.04	0.00	22,841.90	23,941.40	416.54	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	485.01	0.00	11,650.00	12,135.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00156000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	37,241.60	37,241.60	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,241.60	37,241.60	0.00	0.00
8251	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	21,969.13	21,969.13	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	21,069.13	21,069.13	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,282.15	1,282.15	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	953.93	953.93	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301260101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	57,734.79	51,054.32	6,680.47	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	55,484.76	48,804.29	6,680.47	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,425.30	10,312.65	6,112.65	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,187.59	6,187.59	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,500.40	27,500.40	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,953.17	1,953.17	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	416.25	416.25	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	196.88	196.88	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,135.64	567.82	567.82	0.00
8251	I00143000	020608060102260101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00
8251	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	24,541.98	24,541.98	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	22,139.49	22,139.49	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,282.15	1,282.15	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	444.45	444.45	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	210.23	210.23	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103260101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	27,000.05	27,000.05	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,650.05	25,650.05	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,490.67	1,490.67	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	249.75	249.75	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	118.13	118.13	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	389.80	389.80	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101260101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	76,822.91	67,614.01	9,208.90	0.00
8251	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	74,256.11	65,047.21	9,208.90	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,317.80	12,258.90	8,058.90	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,676.54	8,676.54	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,654.00	36,654.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,154.86	1,154.86	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	474.87	474.87	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	224.60	224.60	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,098.87	3,698.87	400.00	0.00
8251	I01107000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	90,321.03	0.00	169,543.66	155,288.67	104,576.02	0.00
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	90,321.03	0.00	166,195.90	151,940.91	104,576.02	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,054.30	18,852.15	5,202.15	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,615.00	3,307.50	3,307.50	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,533.03	11,533.03	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,434.12	40,434.12	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,650.92	6,150.92	500.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	619.34	619.34	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	292.94	292.94	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,145.47	13,145.47	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,169.40	1,169.40	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	90,321.03	0.00	49,245.35	45,000.01	94,566.37	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101260101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	70,168.26	62,853.71	7,314.55	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	67,437.94	60,123.39	7,314.55	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,354.10	11,039.55	6,314.55	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,307.61	8,307.61	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,490.44	34,490.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,525.21	1,525.21	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	268.97	268.97	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	238.91	238.91	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,226.80	2,226.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201260101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	7,131.68	0.00	2,330,176.75	1,540,889.92	796,418.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-37,868.32	0.00	2,207,520.19	1,418,233.36	751,418.51	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,641.80	98,830.02	62,811.78	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,615.34	59,615.34	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,890.80	248,890.80	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,888.95	19,388.95	1,500.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,909.18	12,980.68	9,928.50	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,100.03	0.00	0.00	8,500.04	-2,400.01	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	469.20	469.20	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	484.48	0.00	1,572.45	1,572.45	484.48	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-47,058.00	0.00	626,205.59	244,061.00	335,086.59	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	0.00	572,401.00	265,226.00	354,233.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	23,584.00	12,107.00	11,477.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	31,120.00	16,620.00	14,500.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-44,452.83	0.00	0.00	0.00	-44,452.83	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,175.98	2,175.98	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,963.01	1,963.01	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,791.99	3,791.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,960.90	5,960.90	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	405,684.00	405,684.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	12,821.25	12,821.25	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,319.55	3,319.55	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	628.62	628.62	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	580.12	580.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	109,835.31	109,835.31	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	109,835.31	109,835.31	0.00	0.00
8251	L00142000				TESORERIA Deporte	16,104.24	0.00	64,913.14	64,819.35	16,198.03	0.00
8251	L00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	16,104.24	0.00	64,913.14	64,819.35	16,198.03	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,163.38	4,406.69	2,756.69	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,174.01	4,174.01	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,351.18	7,351.18	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,271.15	1,271.15	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	138.75	138.75	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	65.63	65.63	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,946.60	1,946.60	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	12,647.33	0.00	0.00	0.00	12,647.33	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	3,060.00	0.00	2,430.00	5,490.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	396.91	0.00	11,799.96	11,402.86	794.01	0.00
8251	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,935.98	10,935.98	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	83,534.55	83,534.55	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	83,534.55	83,534.55	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00	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	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,429.71	8,429.71	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,997.06	9,997.06	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	487.25	487.25	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,531.31	6,531.31	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	60,312.60	54,725.78	5,586.82	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	60,312.60	54,725.78	5,586.82	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,250.00	9,750.00	4,500.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,131.74	2,131.74	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	345.92	345.92	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	163.61	163.61	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,014.23	2,427.41	586.82	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	61,472.29	48,150.78	13,321.51	0.00
8251	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	61,472.29	48,150.78	13,321.51	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,650.00	6,825.00	6,825.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,512.50	2,756.25	2,756.25	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357.67	357.67	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	291.38	291.38	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	137.82	137.82	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,480.52	3,740.26	3,740.26	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	37,545.92	34,238.42	3,307.50	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	37,545.92	34,238.42	3,307.50	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,615.00	3,307.50	3,307.50	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,504.50	4,504.50	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,206.42	1,206.42	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,198.75	0.00	1,267,605.34	1,271,135.34	668.75	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,198.75	0.00	214,366.58	217,896.58	668.75	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	0.00	0.00	1,653.75	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	2,685.87	2,685.87	1,000.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,650.83	28,650.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,447.20	18,447.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,474.96	5,474.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,177.73	3,177.73	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,578.12	4,578.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,985.00	0.00	77,978.90	77,978.90	-1,985.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,530.00	0.00	6,172.97	9,702.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,053,238.76	1,053,238.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,170.50	354,170.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,022.61	106,022.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,211.64	471,211.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,935.47	68,935.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	52,898.54	52,898.54	0.00	0.00
8251	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	25,954.05	25,954.05	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	25,954.05	25,954.05	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.70	3,150.70	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,490.67	1,490.67	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	249.63	249.63	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	16,429.00	0.00	320,166.37	327,140.37	9,455.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	16,429.00	0.00	62,223.36	69,197.36	9,455.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,698.40	14,698.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,917.36	10,917.36	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,951.06	1,951.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	900.45	900.45	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,258.99	0.00	28,156.09	31,356.08	6,059.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	6,970.01	0.00	0.00	3,574.01	3,396.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00	5,600.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	257,943.01	257,943.01	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,687.50	95,687.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.53	24,169.53	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,420.12	107,420.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,742.62	10,742.62	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	19,923.24	19,923.24	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,087,825.25	1,046,120.85	41,704.40	0.00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	58,678.40	16,974.00	41,704.40	0.00
8252	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,678.40	16,974.00	41,704.40	0.00
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	58,678.40	16,974.00	41,704.40	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	537,842.27	537,842.27	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	101,107.27	101,107.27	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	97,531.27	97,531.27	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	66,376.00	66,376.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,376.00	66,376.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	370,359.00	370,359.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	370,359.00	370,359.00	0.00	0.00
8252	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	482,458.58	482,458.58	0.00	0.00
8252	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	482,458.58	482,458.58	0.00	0.00
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	482,458.58	482,458.58	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,034,835.52	0.00	4,081,068.36	5,139,229.41	1,976,674.47	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,034,835.52	0.00	4,081,068.36	5,139,229.41	1,976,674.47	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	2,129,838.84	0.00	1,199,999.74	3,329,838.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,129,838.84	0.00	1,199,999.74	3,329,838.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,451,674.47	0.00	1,451,674.47	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,451,674.47	0.00	1,451,674.47	0.00
8255	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	268,124.34	268,124.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	268,124.34	268,124.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	97,902.20	97,902.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	97,902.20	97,902.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	904,996.68	0.00	963,368.13	1,343,364.81	525,000.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	904,996.68	0.00	963,368.13	1,343,364.81	525,000.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	99,999.48	99,999.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,999.48	99,999.48	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	56,331,184.69	0.00	9,086,356.94	228,102.90	65,189,438.73	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	152,969.52	0.00	56,695.74	0.00	209,665.26	0.00
8271	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	152,969.52	0.00	56,695.74	0.00	209,665.26	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	93,594.60	0.00	4,254.30	0.00	97,848.90	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,007.03	0.00	9,007.03	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,282.60	0.00	38,282.60	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	31,936.30	0.00	2,657.39	0.00	34,593.69	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,620.75	0.00	1,238.25	0.00	14,859.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,106.47	0.00	918.77	0.00	11,025.24	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,519.55	0.00	229.05	0.00	2,748.60	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,191.85	0.00	108.35	0.00	1,300.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	35,989.22	0.00	0.00	0.00	35,989.22	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	35,989.22	0.00	0.00	0.00	35,989.22	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	549.04	0.00	0.00	0.00	549.04	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,440.18	0.00	0.00	0.00	2,440.18	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	247,846.85	0.00	13,065.80	0.00	260,912.65	0.00
8271	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	247,846.85	0.00	13,065.80	0.00	260,912.65	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	188,960.97	0.00	8,739.75	0.00	197,700.72	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,994.92	0.00	1,817.72	0.00	21,812.64	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,836.14	0.00	1,348.74	0.00	16,184.88	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,749.66	0.00	159.06	0.00	1,908.72	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	18,348.66	0.00	834.03	0.00	19,182.69	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	142,091.71	0.00	21,338.23	0.00	163,429.94	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	142,091.71	0.00	21,338.23	0.00	163,429.94	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	92,400.00	0.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271.15	0.00	271.15	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.50	0.00	667.80	0.00	8,013.30	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	29,348.66	0.00	1,334.03	0.00	30,682.69	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	2,757,262.47	0.00	800,216.56	0.00	3,557,479.03	0.00
8271	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,424,917.70	0.00	761,715.22	0.00	3,186,632.92	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	578,673.48	0.00	52,606.68	0.00	631,280.16	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	656,639.50	0.00	17,242.65	0.00	673,882.15	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,882.50	0.00	2,653.75	0.00	116,536.25	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	617.45	0.00	29,107.04	0.00	29,724.49	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	2,744.23	0.00	120,284.24	0.00	123,028.47	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	129,208.64	0.00	11,746.24	0.00	140,954.88	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	68,038.32	0.00	8,800.13	0.00	76,838.45	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	80,343.80	0.00	0.00	0.00	80,343.80	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	158,628.90	0.00	8,405.81	0.00	167,034.71	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,597.60	0.00	64,960.00	0.00	135,557.60	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	56,970.25	0.00	143,269.25	0.00	200,239.50	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,701.66	0.00	18,884.20	0.00	127,585.86	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	49,715.36	0.00	14,052.00	0.00	63,767.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	119,271.88	0.00	0.00	0.00	119,271.88	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,083.00	0.00	7,300.00	0.00	14,383.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,179.00	0.00	976.00	0.00	6,155.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,687.91	0.00	5,871.10	0.00	14,559.01	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,208.40	0.00	5,533.20	0.00	10,741.60	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	76,678.12	0.00	244,702.93	0.00	321,381.05	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	87,174.00	0.00	0.00	0.00	87,174.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	464.70	0.00	0.00	0.00	464.70	0.00
8271	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	332,344.77	0.00	38,501.34	0.00	370,846.11	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,076.67	0.00	7,076.67	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,828.83	0.00	15,166.78	0.00	185,995.61	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,730.58	0.00	11,251.53	0.00	137,982.11	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,111.93	0.00	1,943.00	0.00	24,054.93	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,673.43	0.00	3,063.36	0.00	15,736.79	0.00
8271	A00163000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	230,545.32	0.00	23,528.23	0.00	254,073.55	0.00
8271	A00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	230,545.32	0.00	23,528.23	0.00	254,073.55	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	124,444.65	0.00	4,200.00	0.00	128,644.65	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	44,000.00	0.00	2,271.15	0.00	46,271.15	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,600.22	0.00	600.02	0.00	7,200.24	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,897.42	0.00	445.22	0.00	5,342.64	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,221.00	0.00	111.00	0.00	1,332.00	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	577.50	0.00	52.50	0.00	630.00	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	48,804.53	0.00	2,128.34	0.00	50,932.87	0.00
8271	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	693,618.62	0.00	113,492.18	0.00	807,110.80	0.00
8271	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	693,618.62	0.00	113,492.18	0.00	807,110.80	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	417,070.50	0.00	19,923.75	0.00	436,994.25	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	49,319.61	0.00	2,262.75	0.00	51,582.36	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,311.90	0.00	13,311.90	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,164.00	0.00	59,164.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,622.26	0.00	3,622.26	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,665.68	0.00	4,696.88	0.00	56,362.56	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,336.10	0.00	3,485.10	0.00	41,821.20	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,558.34	0.00	868.94	0.00	10,427.28	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,520.89	0.00	410.99	0.00	4,931.88	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	121,443.20	0.00	5,745.61	0.00	127,188.81	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.30	0.00	0.00	0.00	1,616.30	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	354,784.58	0.00	60,338.83	0.00	415,123.41	0.00
8271	C01112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	354,784.58	0.00	60,338.83	0.00	415,123.41	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	216,722.98	0.00	11,366.59	0.00	228,089.57	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	39,888.04	0.00	2,092.03	0.00	41,980.07	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	25,586.54	0.00	1,381.09	0.00	26,967.63	0.00
8271	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C02112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C03112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C04112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C05112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C06112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	364,119.27	0.00	60,338.13	0.00	424,457.40	0.00
8271	C07112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	364,119.27	0.00	60,338.13	0.00	424,457.40	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	224,522.37	0.00	11,366.59	0.00	235,888.96	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.25	0.00	6,819.25	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	37,656.54	0.00	2,092.03	0.00	39,748.57	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,022.58	0.00	2,430.54	0.00	29,453.12	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,866.40	0.00	286.64	0.00	3,153.04	0.00
8271	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	29,353.34	0.00	1,381.09	0.00	30,734.43	0.00
8271	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C08112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	399,061.64	0.00	60,338.83	0.00	459,400.47	0.00
8271	C09112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	399,061.64	0.00	60,338.83	0.00	459,400.47	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,025.66	0.00	2,092.03	0.00	48,117.69	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C10112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	399,060.64	0.00	60,338.83	0.00	459,399.47	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	11,366.59	0.00	261,431.57	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,819.95	0.00	6,819.95	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	2,092.03	0.00	48,116.69	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,769.44	0.00	1,769.44	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,032.04	0.00	3,275.64	0.00	39,307.68	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,735.94	0.00	2,430.54	0.00	29,166.48	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,666.00	0.00	606.00	0.00	7,272.00	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,153.04	0.00	286.64	0.00	3,439.68	0.00
8271	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	1,381.09	0.00	31,765.07	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	697,205.81	0.00	136,090.85	0.00	833,296.66	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	642,391.49	0.00	131,107.73	0.00	773,499.22	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	517,726.13	0.00	23,554.50	0.00	541,280.63	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,762.74	0.00	17,762.74	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,702.12	0.00	73,702.12	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,032.96	0.00	4,032.96	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,672.17	0.00	3,697.47	0.00	44,369.64	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,140.90	0.00	921.90	0.00	11,062.80	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,796.44	0.00	436.04	0.00	5,232.48	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
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,555.85	0.00	0.00	0.00	3,555.85	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	61,250.00	0.00	7,000.00	0.00	68,250.00	0.00
8271	D00109000	010801010302260101			Operación registral civil	54,814.32	0.00	4,983.12	0.00	59,797.44	0.00
8271	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,814.32	0.00	4,983.12	0.00	59,797.44	0.00
8271	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	1,244,500.59	0.00	249,173.78	0.00	1,493,674.37	0.00
8271	D00111000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,026,045.76	0.00	229,314.25	0.00	1,255,360.01	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	646,239.15	0.00	29,987.10	0.00	676,226.25	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,466.67	0.00	2,000.00	0.00	19,466.67	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,342.32	0.00	19,342.32	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,969.28	0.00	89,969.28	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	12,743.33	0.00	5,932.71	0.00	18,676.04	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	125,632.01	0.00	8,709.07	0.00	134,341.08	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,325.44	0.00	389.80	0.00	6,715.24	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	208,599.94	0.00	71,999.97	0.00	280,599.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,481.20	0.00	0.00	0.00	1,481.20	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,874.00	0.00	414.00	0.00	3,288.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	784.02	0.00	570.00	0.00	1,354.02	0.00
8271	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	137,733.20	0.00	12,521.20	0.00	150,254.40	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,828.75	0.00	9,166.25	0.00	109,995.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,841.24	0.00	2,712.84	0.00	32,554.08	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,063.21	0.00	642.11	0.00	7,705.32	0.00
8271	D00111000	010309020101260101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	80,721.63	0.00	7,338.33	0.00	88,059.96	0.00
8271	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,721.63	0.00	7,338.33	0.00	88,059.96	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,601,616.28	0.00	256,483.84	0.00	1,858,100.12	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	2,679.33	0.00	308.00	0.00	2,987.33	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,679.33	0.00	0.00	0.00	2,679.33	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,539,714.75	0.00	250,730.64	0.00	1,790,445.39	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	852,593.32	0.00	39,343.20	0.00	891,936.52	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	256,388.25	0.00	9,003.75	0.00	265,392.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,951.68	0.00	33,951.68	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,626.15	0.00	141,626.15	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,907.76	0.00	2,907.76	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	84,628.99	0.00	8,043.42	0.00	92,672.41	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,942.78	0.00	4,040.33	0.00	47,983.11	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,190.04	0.00	937.72	0.00	11,127.76	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,181.99	0.00	476.46	0.00	5,658.45	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	276,889.38	0.00	10,400.17	0.00	287,289.55	0.00
8271	E00120000	010502060101260101			Administración de personal	59,222.20	0.00	5,445.20	0.00	64,667.40	0.00
8271	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,222.20	0.00	5,445.20	0.00	64,667.40	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	316,554.46	0.00	294,889.19	0.00	611,443.65	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	316,554.46	0.00	294,889.19	0.00	611,443.65	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	183,988.77	0.00	210,815.47	0.00	394,804.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	19,926.88	0.00	0.00	0.00	19,926.88	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	19,441.60	0.00	19,441.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,160.42	0.00	47,920.20	0.00	92,080.62	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,572.43	0.00	1,709.07	0.00	47,281.50	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,025.93	0.00	1,124.25	0.00	3,150.18	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,878.60	0.00	13,878.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	0.00	20,880.03	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,255,173.56	0.00	1,210,080.38	0.00	7,465,253.94	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,694,523.30	0.00	1,155,263.02	0.00	6,849,786.32	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	3,944,009.57	0.00	174,291.45	0.00	4,118,301.02	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,189.50	0.00	3,307.50	0.00	116,497.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	25,368.19	0.00	0.00	0.00	25,368.19	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	1,093.44	0.00	143,447.03	0.00	144,540.47	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	574,060.61	0.00	574,060.61	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,859.73	0.00	8,820.00	0.00	13,679.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,492.35	0.00	28,132.93	0.00	30,625.28	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	407,268.45	0.00	39,778.60	0.00	447,047.05	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	121,234.58	0.00	11,725.50	0.00	132,960.08	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	55,034.34	0.00	5,659.36	0.00	60,693.70	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,477.49	0.00	215.39	0.00	2,692.88	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	12,675.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	188,325.06	0.00	5,956.25	0.00	194,281.31	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	30,604.00	0.00	0.00	0.00	30,604.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	75,988.00	0.00	5,799.88	0.00	81,787.88	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	335,770.68	0.00	121,916.61	0.00	457,687.29	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,724.37	0.00	17,025.60	0.00	42,749.97	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	62,817.14	0.00	15,126.31	0.00	77,943.45	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00	0.00	0.00	659.42	0.00
8271	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	560,650.26	0.00	54,817.36	0.00	615,467.62	0.00
8271	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	560,650.26	0.00	54,817.36	0.00	615,467.62	0.00
8271	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	5,257,161.55	0.00	968,981.69	0.00	6,226,143.24	0.00
8271	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,845,977.13	0.00	928,606.85	0.00	5,774,583.98	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,504,545.38	0.00	114,975.75	0.00	2,619,521.13	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	686,176.14	0.00	27,391.71	0.00	713,567.85	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	22,450.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	34,642.72	0.00	0.00	0.00	34,642.72	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,715.32	0.00	100,715.32	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	354,329.84	0.00	354,329.84	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,311.75	0.00	68,311.75	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	62,883.06	0.00	14,212.55	0.00	77,095.61	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	260,474.48	0.00	25,901.38	0.00	286,375.86	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,759.45	0.00	7,241.89	0.00	81,001.34	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,228.03	0.00	3,015.97	0.00	36,244.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	327,486.14	0.00	11,886.06	0.00	339,372.20	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2112		Enseres de oficina	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	608,756.87	0.00	83,254.92	0.00	692,011.79	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	57,768.00	0.00	0.00	0.00	57,768.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,271.99	0.00	104,354.75	0.00	112,626.74	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	45,623.42	0.00	2,400.00	0.00	48,023.42	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	94,930.46	0.00	10,614.96	0.00	105,545.42	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	21,611.99	0.00	0.00	0.00	21,611.99	0.00
8271	F00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	411,184.42	0.00	40,374.84	0.00	451,559.26	0.00
8271	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,184.42	0.00	40,374.84	0.00	451,559.26	0.00
8271	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	495,787.86	0.00	116,838.01	0.00	612,625.87	0.00
8271	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	479,598.05	0.00	115,366.21	0.00	594,964.26	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	388,621.89	0.00	19,858.70	0.00	408,480.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,417.87	0.00	14,417.87	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,464.50	0.00	60,464.50	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,600.00	0.00	1,883.27	0.00	5,483.27	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,012.66	0.00	1,092.06	0.00	13,104.72	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,995.08	0.00	272.28	0.00	3,267.36	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.69	0.00	128.79	0.00	1,545.48	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	67,751.73	0.00	4,256.34	0.00	72,008.07	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,992.40	0.00	12,992.40	0.00
8271	F00127000	020204010201260101			Alumbrado público	16,189.81	0.00	1,471.80	0.00	17,661.61	0.00
8271	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,189.81	0.00	1,471.80	0.00	17,661.61	0.00
8271	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	3,498,820.23	0.00	589,287.33	0.00	4,088,107.56	0.00
8271	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,095,183.95	0.00	552,045.73	0.00	3,647,229.68	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,085,933.79	0.00	94,175.70	0.00	2,180,109.49	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	0.00	0.00	11,077.50	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1312		Prima de antigüedad	34,203.12	0.00	0.00	0.00	34,203.12	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	1,290.48	0.00	70,400.81	0.00	71,691.29	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	7,456.12	0.00	291,610.16	0.00	299,066.28	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	10,549.00	0.00	10,441.26	0.00	20,990.26	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	342,752.98	0.00	31,667.40	0.00	374,420.38	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,604.20	0.00	7,181.60	0.00	84,785.80	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,826.05	0.00	2,979.42	0.00	35,805.47	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.65	0.00	156.89	0.00	1,673.54	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	160,178.82	0.00	7,356.08	0.00	167,534.90	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	291,909.87	0.00	23,941.40	0.00	315,851.27	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	125.11	0.00	0.00	0.00	125.11	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,212.26	0.00	12,135.01	0.00	21,347.27	0.00
8271	F00156000	020203010205260101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	403,636.28	0.00	37,241.60	0.00	440,877.88	0.00
8271	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	403,636.28	0.00	37,241.60	0.00	440,877.88	0.00
8271	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	151,568.71	0.00	21,969.13	0.00	173,537.84	0.00
8271	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	141,668.71	0.00	21,069.13	0.00	162,737.84	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	92,400.00	0.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	22,242.00	0.00	1,282.15	0.00	23,524.15	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	16,447.16	0.00	953.93	0.00	17,401.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8271	G00126000	020104010301260101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	310,061.77	0.00	51,054.32	0.00	361,116.09	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	285,311.44	0.00	48,804.29	0.00	334,115.73	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	216,078.34	0.00	10,312.65	0.00	226,390.99	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,187.59	0.00	6,187.59	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,500.40	0.00	27,500.40	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	22,242.00	0.00	1,953.17	0.00	24,195.17	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,364.83	0.00	1,669.53	0.00	20,034.36	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.75	0.00	416.25	0.00	4,995.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,165.68	0.00	196.88	0.00	2,362.56	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	21,492.04	0.00	567.82	0.00	22,059.86	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00	0.00	0.00	389.80	0.00
8271	I00143000	020608060102260101			Bienestar y orientación juvenil	24,750.33	0.00	2,250.03	0.00	27,000.36	0.00
8271	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,750.33	0.00	2,250.03	0.00	27,000.36	0.00
8271	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	301,954.32	0.00	24,541.98	0.00	326,496.30	0.00
8271	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	275,526.93	0.00	22,139.49	0.00	297,666.42	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	210,156.38	0.00	4,200.00	0.00	214,356.38	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	22,242.00	0.00	1,282.15	0.00	23,524.15	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,609.26	0.00	1,782.66	0.00	21,391.92	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,888.95	0.00	444.45	0.00	5,333.40	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,312.53	0.00	210.23	0.00	2,522.76	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	11,000.00	0.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.81	0.00	0.00	0.00	4,324.81	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00
8271	I00151000	020607010103260101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	26,427.39	0.00	2,402.49	0.00	28,829.88	0.00
8271	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,427.39	0.00	2,402.49	0.00	28,829.88	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	171,156.54	0.00	27,000.05	0.00	198,156.59	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	156,306.54	0.00	25,650.05	0.00	181,956.59	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	115,500.00	0.00	5,250.00	0.00	120,750.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	22,000.00	0.00	1,490.67	0.00	23,490.67	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,018.70	0.00	1,001.70	0.00	12,020.40	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,747.25	0.00	249.75	0.00	2,997.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,299.43	0.00	118.13	0.00	1,417.56	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,741.16	0.00	389.80	0.00	4,130.96	0.00
8271	I00152000	020608050101260101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	14,850.00	0.00	1,350.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,850.00	0.00	1,350.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	408,425.14	0.00	67,614.01	0.00	476,039.15	0.00
8271	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	380,190.34	0.00	65,047.21	0.00	445,237.55	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	269,695.76	0.00	12,258.90	0.00	281,954.66	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,676.54	0.00	8,676.54	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,654.00	0.00	36,654.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,154.86	0.00	1,154.86	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,950.27	0.00	1,904.57	0.00	22,854.84	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,223.57	0.00	474.87	0.00	5,698.44	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,470.60	0.00	224.60	0.00	2,695.20	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	78,975.14	0.00	3,698.87	0.00	82,674.01	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	I01107000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	28,234.80	0.00	2,566.80	0.00	30,801.60	0.00
8271	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,234.80	0.00	2,566.80	0.00	30,801.60	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	744,030.85	0.00	155,288.67	0.00	899,319.52	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	707,205.49	0.00	151,940.91	0.00	859,146.40	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	299,247.31	0.00	18,852.15	0.00	318,099.46	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,931.66	0.00	3,307.50	0.00	77,239.16	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	28.77	0.00	11,533.03	0.00	11,561.80	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	127.85	0.00	40,434.12	0.00	40,561.97	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	59,510.00	0.00	6,150.92	0.00	65,660.92	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,324.33	0.00	2,484.03	0.00	29,808.36	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,812.74	0.00	619.34	0.00	7,432.08	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,222.34	0.00	292.94	0.00	3,515.28	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	214,009.28	0.00	13,145.47	0.00	227,154.75	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,187.95	0.00	1,169.40	0.00	4,357.35	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	16,377.25	0.00	45,000.01	0.00	61,377.26	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	316.00	0.00	132.00	0.00	448.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	325.01	0.00	0.00	0.00	325.01	0.00
8271	K00139000	010304010101260101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	36,825.36	0.00	3,347.76	0.00	40,173.12	0.00
8271	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,825.36	0.00	3,347.76	0.00	40,173.12	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	369,166.33	0.00	62,853.71	0.00	432,020.04	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	339,132.81	0.00	60,123.39	0.00	399,256.20	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	260,799.31	0.00	11,039.55	0.00	271,838.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,307.61	0.00	8,307.61	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,490.44	0.00	34,490.44	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,525.21	0.00	1,525.21	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,284.90	0.00	2,025.90	0.00	24,310.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,958.67	0.00	268.97	0.00	3,227.64	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,628.01	0.00	238.91	0.00	2,866.92	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	41,967.50	0.00	2,226.80	0.00	44,194.30	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,392.42	0.00	0.00	0.00	1,392.42	0.00
8271	L00118000	010801020201260101			Información catastral municipal	30,033.52	0.00	2,730.32	0.00	32,763.84	0.00
8271	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,033.52	0.00	2,730.32	0.00	32,763.84	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	13,664,827.23	0.00	1,312,787.02	228,102.90	14,749,511.35	0.00
8271	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	10,699,083.67	0.00	1,204,007.36	214,226.00	11,688,865.03	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,749,698.50	0.00	98,830.02	0.00	1,848,528.52	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,018.75	0.00	0.00	0.00	24,018.75	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	565.45	0.00	59,615.34	0.00	60,180.79	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,890.80	0.00	248,890.80	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	99,000.00	0.00	4,500.00	0.00	103,500.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	80,666.66	0.00	19,388.95	0.00	100,055.61	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	286,558.37	0.00	12,980.68	0.00	299,539.05	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,960.02	0.00	8,500.04	0.00	19,460.06	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	27,782.00	0.00	0.00	0.00	27,782.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,458.77	0.00	469.20	0.00	11,927.97	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,491.13	0.00	1,572.45	0.00	28,063.58	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	5,951.68	0.00	1,740.00	0.00	7,691.68	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,953,516.88	0.00	244,061.00	0.00	5,197,577.88	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,803,305.00	0.00	265,226.00	0.00	3,068,531.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	121,741.00	0.00	12,107.00	0.00	133,848.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	55,348.00	0.00	16,620.00	0.00	71,968.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	39,706.00	0.00	4,156.00	0.00	43,862.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	112,215.09	0.00	0.00	0.00	112,215.09	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	69,257.12	0.00	2,175.98	0.00	71,433.10	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,608.00	0.00	1,963.01	0.00	6,571.01	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,144.61	0.00	3,791.99	0.00	16,936.60	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	79,739.98	0.00	5,960.90	0.00	85,700.88	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	32,707.57	0.00	191,458.00	214,226.00	9,939.57	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,726.52	0.00	0.00	0.00	79,726.52	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	2,529.57	0.00	0.00	0.00	2,529.57	0.00
8271	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	158,132.71	0.00	12,821.25	0.00	170,953.96	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,513.10	0.00	0.00	0.00	2,513.10	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,636.64	0.00	8,292.96	0.00	82,929.60	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,686.52	0.00	3,319.55	0.00	71,006.07	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,914.82	0.00	628.62	0.00	7,543.44	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,381.63	0.00	580.12	0.00	6,961.75	0.00
8271	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	420,282.03	0.00	0.00	0.00	420,282.03	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	405,233.00	0.00	0.00	0.00	405,233.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	8,308.00	0.00	0.00	0.00	8,308.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	6,741.03	0.00	0.00	0.00	6,741.03	0.00
8271	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	76,821.00	0.00	0.00	0.00	76,821.00	0.00
8271	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	76,821.00	0.00	0.00	0.00	76,821.00	0.00
8271	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,293,921.90	0.00	95,958.41	13,876.90	2,376,003.41	0.00
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,293,921.90	0.00	95,958.41	13,876.90	2,376,003.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	16,585.92	0.00	0.00	0.00	16,585.92	0.00
8271	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	0.00	0.00	16,585.92	0.00
8271	L00142000				TESORERIA Deporte	752,785.35	0.00	64,819.35	0.00	817,604.70	0.00
8271	L00142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	752,785.35	0.00	64,819.35	0.00	817,604.70	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	92,400.00	0.00	4,200.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,980.21	0.00	4,406.69	0.00	247,386.90	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,174.01	0.00	4,174.01	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,351.18	0.00	7,351.18	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	29,373.64	0.00	1,271.15	0.00	30,644.79	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,121.50	0.00	556.50	0.00	6,678.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,526.25	0.00	138.75	0.00	1,665.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	721.93	0.00	65.63	0.00	787.56	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	35,574.60	0.00	1,946.60	0.00	37,521.20	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	719.50	0.00	0.00	0.00	719.50	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2482		Material de señalización	3,067.50	0.00	0.00	0.00	3,067.50	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos quimicos	83,070.83	0.00	0.00	0.00	83,070.83	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,934.65	0.00	0.00	0.00	3,934.65	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,868.28	0.00	930.00	0.00	13,798.28	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	3,920.00	0.00	5,490.00	0.00	9,410.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	192,867.40	0.00	11,402.86	0.00	204,270.26	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,674.06	0.00	10,935.98	0.00	18,610.04	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
8271	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	528,216.80	0.00	83,534.55	0.00	611,751.35	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	528,216.80	0.00	83,534.55	0.00	611,751.35	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	165,700.00	0.00	14,700.00	0.00	180,400.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	4,000.00	0.00	88,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00	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	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	8,429.71	0.00	107,429.71	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	126,467.66	0.00	9,997.06	0.00	136,464.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,343.52	0.00	487.25	0.00	16,830.77	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00	0.00	0.00	1,637.77	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00	6,531.31	0.00	7,827.11	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	409,737.13	0.00	54,725.78	0.00	464,462.91	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	409,737.13	0.00	54,725.78	0.00	464,462.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	275,212.19	0.00	9,750.00	0.00	284,962.19	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	28,757.40	0.00	2,131.74	0.00	30,889.14	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,567.25	0.00	1,869.75	0.00	22,437.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,260.85	0.00	1,387.35	0.00	16,648.20	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,805.12	0.00	345.92	0.00	4,151.04	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,799.71	0.00	163.61	0.00	1,963.32	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	57,765.02	0.00	2,427.41	0.00	60,192.43	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,144.59	0.00	0.00	0.00	5,144.59	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	327,974.83	0.00	48,150.78	0.00	376,125.61	0.00
8271	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	327,974.83	0.00	48,150.78	0.00	376,125.61	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	152,775.26	0.00	6,825.00	0.00	159,600.26	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,012.50	0.00	2,756.25	0.00	60,768.75	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,748.75	0.00	5,748.75	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357.67	0.00	357.67	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,325.00	0.00	1,575.00	0.00	18,900.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,855.15	0.00	1,168.65	0.00	14,023.80	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,205.18	0.00	291.38	0.00	3,496.56	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,516.02	0.00	137.82	0.00	1,653.84	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	82,285.72	0.00	3,740.26	0.00	86,025.98	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	256,736.97	0.00	34,238.42	0.00	290,975.39	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	256,736.97	0.00	34,238.42	0.00	290,975.39	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	143,236.95	0.00	4,200.00	0.00	147,436.95	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,615.00	0.00	3,307.50	0.00	72,922.50	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,504.50	0.00	4,504.50	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	20,575.94	0.00	1,206.42	0.00	21,782.36	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	23,309.08	0.00	1,000.00	0.00	24,309.08	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,120,846.00	0.00	1,271,135.34	0.00	9,391,981.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,021,227.90	0.00	217,896.58	0.00	2,239,124.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	346,500.00	0.00	15,750.00	0.00	362,250.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,845.00	0.00	0.00	0.00	19,845.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,211.80	0.00	9,450.00	0.00	10,661.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	3,198.90	0.00	42,000.00	0.00	45,198.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,186.88	0.00	0.00	0.00	2,186.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	2,685.87	0.00	14,685.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	316,649.05	0.00	28,650.83	0.00	345,299.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,024.72	0.00	18,447.20	0.00	222,471.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,500.19	0.00	5,474.96	0.00	65,975.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35,085.39	0.00	3,177.73	0.00	38,263.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	100,719.24	0.00	4,578.12	0.00	105,297.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	879,889.70	0.00	77,978.90	0.00	957,868.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	6,929.84	0.00	0.00	0.00	6,929.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,528.19	0.00	9,702.97	0.00	36,231.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,195,785.07	0.00	1,053,238.76	0.00	6,249,023.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,945,252.69	0.00	354,170.50	0.00	4,299,423.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,022.61	0.00	106,022.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	471,211.64	0.00	471,211.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	587,584.60	0.00	68,935.47	0.00	656,520.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	662,947.78	0.00	52,898.54	0.00	715,846.32	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	434,082.74	0.00	0.00	0.00	434,082.74	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	248,899.85	0.00	0.00	0.00	248,899.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	24,582.89	0.00	0.00	0.00	24,582.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	160,600.00	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	469,750.29	0.00	0.00	0.00	469,750.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101260101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	99,779.89	0.00	0.00	0.00	99,779.89	0.00
8271	Q00104000	010701010101260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	369,970.40	0.00	0.00	0.00	369,970.40	0.00
8271	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	284,735.41	0.00	25,954.05	0.00	310,689.46	0.00
8271	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	284,735.41	0.00	25,954.05	0.00	310,689.46	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	116,500.00	0.00	5,250.00	0.00	121,750.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,150.70	0.00	3,150.70	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	21,000.00	0.00	1,490.67	0.00	22,490.67	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,900.00	0.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.25	0.00	78.75	0.00	945.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,491.86	0.00	249.63	0.00	5,741.49	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,990,427.29	0.00	327,140.37	0.00	2,317,567.66	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	629,830.15	0.00	69,197.36	0.00	699,027.51	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,165.25	0.00	0.00	0.00	27,165.25	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,682.40	0.00	14,698.40	0.00	176,380.80	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,090.96	0.00	10,917.36	0.00	131,008.32	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,461.66	0.00	1,951.06	0.00	23,412.72	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,904.95	0.00	900.45	0.00	10,805.40	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	27,344.07	0.00	0.00	0.00	27,344.07	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	218,506.50	0.00	31,356.08	0.00	249,862.58	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,323.87	0.00	0.00	0.00	4,323.87	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	1,624.00	0.00	3,574.01	0.00	5,198.01	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,419.49	0.00	5,800.00	0.00	22,219.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,297,462.05	0.00	257,943.01	0.00	1,555,405.06	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	952,038.02	0.00	95,687.50	0.00	1,047,725.52	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.53	0.00	24,169.53	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,420.12	0.00	107,420.12	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	89,500.00	0.00	10,742.62	0.00	100,242.62	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	255,924.03	0.00	19,923.24	0.00	275,847.27	0.00
8271	T00105000	010702010102260101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	63,135.09	0.00	0.00	0.00	63,135.09	0.00
8271	T00105000	010702010102260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	63,135.09	0.00	0.00	0.00	63,135.09	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,568,655.43	0.00	1,046,120.85	0.00	7,614,776.28	0.00
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	662,336.01	0.00	16,974.00	0.00	679,310.01	0.00
8272	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	662,336.01	0.00	16,974.00	0.00	679,310.01	0.00
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	662,336.01	0.00	16,974.00	0.00	679,310.01	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,455,596.63	0.00	537,842.27	0.00	2,993,438.90	0.00
8272	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,455,596.63	0.00	101,107.27	0.00	2,556,703.90	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,415,627.63	0.00	97,531.27	0.00	2,513,158.90	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	39,969.00	0.00	3,576.00	0.00	43,545.00	0.00
8272	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	66,376.00	0.00	66,376.00	0.00
8272	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	66,376.00	0.00	66,376.00	0.00
8272	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	370,359.00	0.00	370,359.00	0.00
8272	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	370,359.00	0.00	370,359.00	0.00
8272	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	3,450,722.79	0.00	482,458.58	0.00	3,933,181.37	0.00
8272	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,450,722.79	0.00	482,458.58	0.00	3,933,181.37	0.00
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,450,722.79	0.00	482,458.58	0.00	3,933,181.37	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	8,846.00	0.00	8,846.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	4,315,777.64	0.00	74,335.21	0.00	4,390,112.85	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,315,777.64	0.00	74,335.21	0.00	4,390,112.85	0.00
8274	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,275,713.64	0.00	0.00	0.00	1,275,713.64	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,275,713.64	0.00	0.00	0.00	1,275,713.64	0.00
8274	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,040,064.00	0.00	19,441.96	0.00	3,059,505.96	0.00
8274	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	3,040,064.00	0.00	19,441.96	0.00	3,059,505.96	0.00
8274	L00119000	010502030104260101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	54,893.25	0.00	54,893.25	0.00
8274	L00119000	010502030104260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	54,893.25	0.00	54,893.25	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	21,065,295.89	0.00	4,213,804.79	925,424.62	24,353,676.06	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	21,065,295.89	0.00	4,213,804.79	925,424.62	24,353,676.06	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	899,942.60	0.00	0.00	0.00	899,942.60	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	899,942.60	0.00	0.00	0.00	899,942.60	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	5,103,760.76	0.00	2,729,838.71	599,999.87	7,233,599.60	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	5,103,760.76	0.00	2,729,838.71	599,999.87	7,233,599.60	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	999,999.97	0.00	0.00	0.00	999,999.97	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	999,999.97	0.00	0.00	0.00	999,999.97	0.00
8275	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	268,124.34	0.00	268,124.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020203010205150101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	268,124.34	0.00	268,124.34	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,636,528.43	0.00	0.00	0.00	2,636,528.43	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	2,636,528.43	0.00	0.00	0.00	2,636,528.43	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	3,399,706.08	0.00	97,902.20	0.00	3,497,608.28	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,399,706.08	0.00	97,902.20	0.00	3,497,608.28	0.00
8275	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	99,997.10	0.00	0.00	0.00	99,997.10	0.00
8275	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	99,997.10	0.00	0.00	0.00	99,997.10	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	799,056.25	0.00	1,017,940.06	325,424.75	1,491,571.56	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	799,056.25	0.00	1,017,940.06	325,424.75	1,491,571.56	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,076,304.82	0.00	99,999.48	0.00	4,176,304.30	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,076,304.82	0.00	99,999.48	0.00	4,176,304.30	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,049,999.88	0.00	0.00	0.00	1,049,999.88	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,049,999.88	0.00	0.00	0.00	1,049,999.88	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,785,109.41	0.00	0.00	0.00	2,785,109.41	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,210,705.33	0.00	0.00	0.00	1,210,705.33	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	610,160.00	0.00	0.00	0.00	610,160.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	610,160.00	0.00	0.00	0.00	610,160.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	600,545.33	0.00	0.00	0.00	600,545.33	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	600,545.33	0.00	0.00	0.00	600,545.33	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,574,404.08	0.00	0.00	0.00	1,574,404.08	0.00
8276	T00105000	010702010102260101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,574,404.08	0.00	0.00	0.00	1,574,404.08	0.00
8276	T00105000	010702010102260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	413,004.08	0.00	0.00	0.00	413,004.08	0.00
8276	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,161,400.00	0.00	0.00	0.00	1,161,400.00	0.00
TOTALES						954,765,665.03	954,765,665.03	103,886,632.01	103,886,632.01	961,646,391.68	961,646,391.68

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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