



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	583,108.94	0.00	11,405,343.48	11,375,665.62	612,786.80	0.00
1111	000000001				CAJA	543,108.94	0.00	11,405,343.48	11,375,665.62	572,786.80	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	543,108.94	0.00	11,405,343.48	11,375,665.62	572,786.80	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	543,108.94	0.00	11,405,343.48	11,375,665.62	572,786.80	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Fondo Fijo de Caja	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		FONDO FIJO DE CAJA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	20,328,656.65	0.00	12,253,926.76	8,508,733.34	24,073,850.07	0.00
1112	000000001				CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000003				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000029			BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000302			BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA MPAL, OFICINA, ARCHIVO AUDITRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000317			BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000337			594046583 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000338			594041364 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000339			1003553384 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000340			1003165817 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000342			1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000343			1030373010 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000401			01720116651527 BANCO AZTECA RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021	20,030,972.86	0.00	11,464,443.06	7,435,770.46	24,059,645.46	0.00
1112	000000005	00000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,483,411.69	0.00	4,792,254.17	4,458,526.53	2,817,139.33	0.00
1112	000000005	00000000000000000002			BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	636,374.54	0.00	32.58	634,525.05	1,882.07	0.00
1112	000000005	00000000000000000003			BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	8,064,865.88	0.00	1,881.80	0.00	8,066,747.68	0.00
1112	000000005	00000000000000000004			BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	96,832.23	0.00	48,375.20	157,280.34	-12,072.91	0.00
1112	000000005	00000000000000000005			BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	304,995.71	0.00	63.40	113,400.00	191,659.11	0.00
1112	000000005	00000000000000000006			BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	8,443,782.81	0.00	2,621,835.91	2,072,038.54	8,993,580.18	0.00
1112	000000005	00000000000000000007			BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	710.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,710.00	0.00
1112	000000006				CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021	287,683.79	0.00	789,483.70	1,072,962.88	4,204.61	0.00
1112	000000006	00000000000000000001			AZTECA CTA 01720119913158	287,683.79	0.00	789,483.70	1,072,962.88	4,204.61	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,653,334.48	0.00	366,178.29	0.00	3,019,512.77	0.00
1121	000000008				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL (FONDO DE AHORRO2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000009				FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	2,653,334.48	0.00	366,178.29	0.00	3,019,512.77	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	833,946.04	0.00	158,617.74	608,596.00	383,967.78	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	183,945.92	0.00	4,617.74	2,596.00	185,967.66	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	183,945.92	0.00	4,617.74	2,596.00	185,967.66	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	8,908.81	0.00	2,676.39	2,596.00	8,989.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	17,256.26	0.00	1,941.35	0.00	19,197.61	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL AL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	650,000.12	0.00	154,000.00	606,000.00	198,000.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2018	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		BARCOS BARLAN MEDEL MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000004			DEUDORES DIVERSOS 2019	650,000.00	0.00	154,000.00	606,000.00	198,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	650,000.00	0.00	150,000.00	600,000.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0002		NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	-2,000.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,736,181.26	0.00	899,853.48	116,758.16	2,519,276.58	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,736,181.26	0.00	899,853.48	116,758.16	2,519,276.58	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,736,181.26	0.00	899,853.48	116,758.16	2,519,276.58	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	404,998.10	0.00	0.00	0.00	404,998.10	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0049		HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	404,994.80	0.00	0.00	0.00	404,994.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	166,607.78	0.00	0.00	116,758.16	49,849.62	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0051		CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	719,161.51	0.00	0.00	0.00	719,161.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	0.00	899,853.48	0.00	899,853.48	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001	0000000000000000002			FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001				Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001	0000000000000000002			Jardines	1,285,249.44	0.00	0.00	0.00	1,285,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	0.00	1,105,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000003			Panteones	1,622,022.42	0.00	0.00	0.00	1,622,022.42	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	0.00	915,307.47	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	0.00	556,714.95	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004			Parques y Zoológicos	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005			Predios no Edificados	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	57,726,885.26	0.00	0.00	0.00	57,726,885.26	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	0.00	56,660,964.65	0.00
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
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001				Edificios	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000002			Bodegas y Depositos	1,709,755.00	0.00	0.00	0.00	1,709,755.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000001	0000000000000000002	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
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
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,111,899.30	0.00	1,827,825.43	0.00	21,939,724.73	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	20,111,899.30	0.00	1,827,825.43	0.00	21,939,724.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	20,111,899.30	0.00	1,827,825.43	0.00	21,939,724.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0054		OBRAS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0054	0001	071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DRENAJE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0054	0002	071/FISM/2017/02 APLICACION DE ELECTRIFICACION CLLE HIDLGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0056		OBRAS FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0056	0001	071/FISE/2017/01 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SAN ANTONIO POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059		OBRAS FISM 2018	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0001	071/AD/FISM2018/01 AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0002	071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPI DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0003	071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0008	071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0009	071/FISM/2019/09 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUAPOTABLE TAXHIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0010	071/FISM/2018/10 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE COL. LOS DOCTORES, EL RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0011	071/FISM/2018/11 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE CALLE ABASOLO CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0012	071/FISM/2018/12 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL GAVILLER DE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0013	071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0014	071/FISM/2018/01 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (RUANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0015	071/FISM/2018/15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0016	071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DEL ESTUDIANTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0017	071/FISM/2018/17 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0018	071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A BARRIO LAZARO CARDENAS, BARRIO LAZARO CARDENAS, POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0019	071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0022	071/AD/FISM/2018/03 CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LAURA M DE CUENCA EN LA LOCALIDAD DE RUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0023	071/FISM/2018/22 REHABILITACION DE CALLEJONES CENTRO DE ENCINILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0027	071/FIAM/2018/28/27 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO MATAXHI SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0028	071/FISM/2018/28 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ALLENDE )CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0029	071/FISM/2018/29 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA GARITA (RUANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060		OBRAS FEFOM 2018	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0001	071/ADFEFOM/2018/01 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CELAYITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0002	071/IR/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO EL ALAMO - LOMA DEL PINO 2+000 AL 3+000 EL RUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0003	071/IR/FEFOM/2018/02 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0004	071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0005	071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0006	071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0008	071/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO ENCINILLAS SAN FRANCISCO A 2+000 AL 3+900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061		OBRAS FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0001	071/IR/2018/001 113286 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0002	071/IR/2018/002 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0061	0003	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO EL RANCHITO (RUANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0004	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0061	0005	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POLOTITLAN, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0062		OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0062	0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS CAMINO AL PANTEON CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064		PBRAS RECURSOS PROPIOS	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST. TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065		O B R A S F E F O M 2 0 1 9	12,266,897.93	0.00	1,827,825.43	0.00	14,094,723.36	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA)	2,128,874.39	0.00	0.00	0.00	2,128,874.39	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,204,073.28	0.00	0.00	0.00	2,204,073.28	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	0.00	1,646,071.61	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL	968,667.51	0.00	0.00	0.00	968,667.51	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	0.00	999,995.16	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/06 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE	999,334.76	0.00	0.00	0.00	999,334.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	494,433.10	0.00	432,783.59	0.00	927,216.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES	999,999.19	0.00	0.00	0.00	999,999.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	1,825,448.93	0.00	0.00	0.00	1,825,448.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	0.00	0.00	1,395,041.84	0.00	1,395,041.84	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066		O B R A S F I S M 2 0 1 9	594,243.44	0.00	0.00	0.00	594,243.44	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76	0.00	0.00	0.00	163,862.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	409,999.68	0.00	0.00	0.00	409,999.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	20,381.00	0.00	0.00	0.00	20,381.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,530,692.23	0.00	0.00	0.00	1,530,692.23	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	1,530,692.23	0.00	0.00	0.00	1,530,692.23	0.00
1241	000000001	0000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	164,833.45	0.00	0.00	0.00	164,833.45	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0001		CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EMPRESARIAL, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0004		LIBRERO DE FONDO BARNIZADO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPIYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0006		MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0008		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0009		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0010		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0011		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0013		ARCHIVERO 3 GABETES, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0014		ESTUCHE, STAED, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0015		ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0016		ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	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	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00
1241	000000001	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	0021		ARCHIVERO 3 GABETAS , S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	806,556.99	0.00	0.00	0.00	806,556.99	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	0.00	8,548.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	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	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	0.00	2,585.20	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	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	0010		IMPRESORA LASER LM SAMSUNG, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0011		IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, XBJ1520994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004	0012		COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PENTIUM, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	00000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	0.00	20,893.10	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON STY	7,277.50	0.00	0.00	0.00	7,277.50	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0025		IMPRESORA, OKI, B410MONC, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0034		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0035		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0039		UN ESCANNER, FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	0.00	17,348.67	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	0.00	11,999.84	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	0.00	24,358.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	0.00	56,620.42	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTAA COLOR	3,292.25	0.00	0.00	0.00	3,292.25	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBK7KMBLM	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	0087		LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	559,301.79	0.00	0.00	0.00	559,301.79	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0003		MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0004		COPIADORA DIGITAL, KIOSERA , KM-2550, 1650-2050B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	0.00	7,637.70	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	0.00	8,219.78	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0015		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0016		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0018		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0024		ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0039		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0040		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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
1241	000000001	0000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0077		SILLA EJECUTIVA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	8,227.26	0.00	0.00	0.00	8,227.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	13,918,680.67	0.00	0.00	0.00	13,918,680.67	0.00
1244	000000001				Equipo de Transporte	13,918,680.67	0.00	0.00	0.00	13,918,680.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002			VEHICULOS	13,918,680.67	0.00	0.00	0.00	13,918,680.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0003		CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT72NO47971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0004		CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT52NO27221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	0.00	999,999.75	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	0.00	202,472.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	0.00	396,100.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFERSAD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	0.00	191,841.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII, NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	0.00	564,360.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	0.00	152,782.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZAAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0028		PATRULLA, FORD, 2005, 8AFDT50DX56419592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	0.00	275,595.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0040		CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 1D7HE48K88S510300, , ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1A7JM241268	298,187.00	0.00	0.00	0.00	298,187.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	0.00	393,127.56	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	0.00	648,614.03	0.00
1245	000000001				Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	0.00	648,614.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	648,614.03	0.00	0.00	0.00	648,614.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	0.00	41,878.84	0.00
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
1245	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20" LC	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	5,388,950.32	0.00	0.00	0.00	5,388,950.32	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,388,950.32	0.00	0.00	0.00	5,388,950.32	0.00
1246	000000001	0000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,834,704.87	0.00	0.00	0.00	2,834,704.87	0.00
1246	000000001	0000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00	0.00	0.00	0.00	88,909.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	0.00	157,850.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	0.00	573,850.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000002	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	0.00	19,499.96	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, 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 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	0.00	54,234.88	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	0.00	11,343.90	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	0.00	10,718.74	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALAZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	0.00	7,288.00	0.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000005	0001		GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,554,245.45	0.00	0.00	0.00	2,554,245.45	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE 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	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	0.00	65,000.02	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	0.00	12,837.91	0.00
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	0.00	5,947.76	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	0.00	5,947.76	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI	15,715.49	0.00	0.00	0.00	15,715.49	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO	103,509.12	0.00	0.00	0.00	103,509.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
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





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	0.00	104,391.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	0.00	92,336.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES	299,280.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	0.00	39,587.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	0.00	22,346.71	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	0.00	16,662.17	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	0.00	3,487.62	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	0.00	3,958.70	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	0.00	16,073.24	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	0.00	421,760.93	0.00
1249	000000001				Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	0.00	421,760.93	0.00
1249	000000001	0000000000000000003			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008			DIVERSOS	347,010.93	0.00	0.00	0.00	347,010.93	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0003		RIN DE BOX, S/M, S/M, S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0005		PROYECTOR, VIEW SONIC, 55PLDNET, QLKO720009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	0.00	46,054.91	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	0.00	12,799.99	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	0.00	5,399.99	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	0.00	5,251.40	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	0.00	52,548.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ	21,019.20	0.00	0.00	0.00	21,019.20	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	0.00	35,032.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497	31,918.60	0.00	0.00	0.00	31,918.60	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLÉ HL145	13,898.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,903,066.96	0.00	0.00	0.00	10,903,066.96
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	10,903,066.96	0.00	0.00	0.00	10,903,066.96



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000001	0000000000000000001			TERRENOS	0.00	8,072,018.63	0.00	0.00	0.00	8,072,018.63
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	0.00	182,082.38	0.00	0.00	0.00	182,082.38
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	0.00	195,862.87	0.00	0.00	0.00	195,862.87
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	216,710.00	0.00	0.00	0.00	216,710.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	1,212,778.30	0.00	0.00	0.00	1,212,778.30
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	6,264,585.08	0.00	0.00	0.00	6,264,585.08
1261	000000001	0000000000000000003			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,831,048.33	0.00	0.00	0.00	2,831,048.33
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	222,268.15	0.00	0.00	0.00	222,268.15
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,536,195.78	0.00	0.00	0.00	1,536,195.78
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	0.00	970,144.40	0.00	0.00	0.00	970,144.40
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,692,111.64	0.00	0.00	0.00	10,692,111.64
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,692,111.64	0.00	0.00	0.00	10,692,111.64
1263	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	576,002.17	0.00	0.00	0.00	576,002.17
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	2,640.94	0.00	0.00	0.00	2,640.94
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	493,321.49	0.00	0.00	0.00	493,321.49
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	86,933.86	0.00	0.00	0.00	86,933.86
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	7,581,714.42	0.00	0.00	0.00	7,581,714.42
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	0.00	7,581,714.42	0.00	0.00	0.00	7,581,714.42
1263	000000001	0000000000000000005			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	266,849.55	0.00	0.00	0.00	266,849.55
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266,849.55	0.00	0.00	0.00	266,849.55
1263	000000001	0000000000000000006			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	2,118,683.86	0.00	0.00	0.00	2,118,683.86
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,296,591.71	0.00	0.00	0.00	1,296,591.71
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	817,492.15	0.00	0.00	0.00	817,492.15
1263	000000001	0000000000000000009			Otros Bienes Muebles	0.00	148,861.64	0.00	0.00	0.00	148,861.64
1263	000000001	0000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	33,637.50	0.00	0.00	0.00	33,637.50
1263	000000001	0000000000000000009	0008		DIVERSOS	0.00	115,224.14	0.00	0.00	0.00	115,224.14
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,741,422.09	978,843.56	1,228,679.24	0.00	1,991,257.77
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,741,422.09	978,843.56	1,228,679.24	0.00	1,991,257.77
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	820,729.75	0.00	0.00	0.00	820,729.75
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,977.63	0.00	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	0.00	6,416.17	0.00	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	310,640.29	0.00	0.00	0.00	310,640.29
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	0.00	1,918.40	0.00	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0079		NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0080		BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	0.00	267,400.38	0.00	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	0.00	215,614.60	0.00	0.00	0.00	215,614.60
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,135.64	0.00	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	920,692.34	978,843.56	1,228,679.24	0.00	1,170,528.02
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	3,626.11	0.00	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0002		PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0005		PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0006		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	0.00	5,315.50	2,576.57	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	0.00	8,054.43	2,576.57	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	903,661.13	898,183.27	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	0.00	75,507.15	1,228,679.24	0.00	1,153,172.09
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,359,699.22	2,247,960.32	2,950,258.37	0.00	8,061,997.27
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	7,359,699.22	2,247,960.32	2,950,258.37	0.00	8,061,997.27
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	460,528.60	0.00	0.00	0.00	460,528.60
2112	000000001	0000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	93,433.25	0.00	0.00	0.00	93,433.25
2112	000000001	0000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	102,712.50	0.00	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	0.00	23,533.00	0.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	0.00	6,052.18	0.00	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	0.00	1,844.20	0.00	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	0.00	9,121.75	0.00	0.00	0.00	9,121.75



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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
2112	000000001	0000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	0.00	8,400.02	0.00	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	0000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	0000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	6,637.01	0.00	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	0000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	0000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	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	465,545.52	0.00	0.00	0.00	465,545.52
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	0008		LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	0.00	139,280.00	0.00	0.00	0.00	139,280.00
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	0046		JAVIER GARCIA POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0069		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0078		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,080,022.45	5,000.00	0.00	0.00	2,075,022.45
2112	000000001	000000000000000008	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	0.00	9,794.77	5,000.00	0.00	0.00	4,794.77
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	31,548.89	0.00	0.00	0.00	31,548.89
2112	000000001	000000000000000008	0012		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	80,873.44	0.00	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	68,115.77	0.00	0.00	0.00	68,115.77
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	3,500.01	0.00	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	0000000000000000008	0033		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	2,951.04	0.00	0.00	0.00	2,951.04
2112	000000001	0000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	0000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	10,500.41	0.00	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	0000000000000000008	0046		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	000000001	0000000000000000008	0047		CEPEDIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	19,416.91	0.00	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	0000000000000000008	0052		BERTHA ESTRADA CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	541,051.23	0.00	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	0000000000000000008	0056		ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	0000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	30,700.14	0.00	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	0000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	0000000000000000008	0063		MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0064		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	16,478.04	0.00	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	0000000000000000008	0066		CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	0.00	253,053.00	0.00	0.00	0.00	253,053.00
2112	000000001	0000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	0.00	302,160.00	0.00	0.00	0.00	302,160.00
2112	000000001	0000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	0000000000000000008	0070		CFE ACULCO ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00
2112	000000001	0000000000000000009			PROVEEDORES EJERCICIO 2019	0.00	2,982,947.62	2,242,960.32	2,950,258.37	0.00	3,690,245.67
2112	000000001	0000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	24,183.20	0.00	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	0000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	6,596.00	0.00	6,596.00
2112	000000001	0000000000000000009	0005		JAIME JULIAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
2112	000000001	0000000000000000009	0008		MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0009		ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	7,437.49	7,437.49	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.00	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99
2112	000000001	0000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0014		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0015		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	205,500.00	50,000.00	0.00	0.00	155,500.00
2112	000000001	0000000000000000009	0016		LEOPOLDO MENDOZA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0017		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0018		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	0000000000000000009	0019		ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00
2112	000000001	0000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0021		FELIPE GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000009	0023		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000009	0025		ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
2112	000000001	0000000000000000009	0026		NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0027		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0028		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0029		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	52,486.20	52,486.20	201,484.14	0.00	201,484.14
2112	000000001	0000000000000000009	0031		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60
2112	000000001	0000000000000000009	0032		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	349,037.76	349,037.76	305,517.19	0.00	305,517.19
2112	000000001	0000000000000000009	0033		OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	229,597.69	229,597.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0034		HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0035		CONSTRUC-TOSA SA DE CV	0.00	792,427.49	792,427.49	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0036		JERONIMO CAMACHO ALEGIA	0.00	7,081.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0037		DELTA PORCELTECH SA DE CV	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	12,769.02	12,769.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0039		SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	0.00	31,531.67	31,531.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0040		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	408,449.45	0.00	899,853.48	0.00	1,308,302.93
2112	000000001	0000000000000000009	0041		VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	97,108.57	0.00	0.00	0.00	97,108.57
2112	000000001	0000000000000000009	0042		SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	402,002.73	402,002.73	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	298,961.27	298,961.27	1,362,571.04	0.00	1,362,571.04
2112	000000001	0000000000000000009	0044		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000009	0046		BERNARDO GARFIAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	2,835.04	0.00	2,835.04
2112	000000001	0000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
2112	000000001	0000000000000000009	0048		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,898,517.33	642,066.71	582,124.63	0.00	4,838,575.25
2117	000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,898,517.33	642,066.71	582,124.63	0.00	4,838,575.25
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,898,517.33	642,066.71	582,124.63	0.00	4,838,575.25
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	210,000.00	472,791.71	262,791.71	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	0.00	15,495.69	15,495.69	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	5.65 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	4.625 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	5.65 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	4.625 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	1.40 SIST CAP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	0.00	24,558.99	24,558.99	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	0.00	126,684.87	126,684.87	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	210,000.00	306,052.16	96,052.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,762,854.60	153,125.00	258,648.98	0.00	3,868,378.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	21,330.71	0.00	0.00	0.00	21,330.71



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	0.00	75,118.50	0.00	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	0.00	6,994.34	0.00	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	0.00	286,799.94	0.00	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	0.00	965,810.68	0.00	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	0.00	1,843,633.20	0.00	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	0.00	510,151.76	153,125.00	250,326.56	0.00	607,353.32
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	48,129.19	0.00	8,322.42	0.00	56,451.61
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,415.76	0.00	0.00	0.00	1,415.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	218,605.75	0.00	14,829.90	0.00	233,435.65
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	CUOTAS SINDICALES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0014	FONDO DE RESISTENCIA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	0.00	77,857.46	0.00	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	0.00	77,857.47	0.00	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	29,520.41	0.00	7,257.95	0.00	36,778.36
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	29,520.41	0.00	7,257.95	0.00	36,778.36
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	1,276.00	0.00	314.00	0.00	1,590.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	634,541.98	0.00	42,979.04	0.00	677,521.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	26,995.08	0.00	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	32,460.49	0.00	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	2,888.41	0.00	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	0.00	192,210.76	0.00	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	644.97	0.00	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	0.00	90,427.82	0.00	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	0.00	775.63	0.00	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	0.00	1,947.02	0.00	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	211,866.21	0.00	31,836.33	0.00	243,702.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	0.00	22,505.48	0.00	4,351.21	0.00	26,856.69
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	0.00	51,647.70	0.00	6,791.50	0.00	58,439.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013	0.00	72,515.00	16,150.00	2,875.00	0.00	59,240.00
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	17,150.00	16,150.00	2,875.00	0.00	3,875.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009			DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,041,666.65	208,333.33	0.00	0.00	833,333.32
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,041,666.65	208,333.33	0.00	0.00	833,333.32
2233	000000001	0000000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,041,666.65	208,333.33	0.00	0.00	833,333.32
2233	000000001	0000000000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	0.00	1,041,666.65	208,333.33	0.00	0.00	833,333.32
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001	0000000000000000001			patrimonio	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	94,982,276.79	0.00	0.00	0.00	94,982,276.79
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	70,122,602.77	0.00	0.00	0.00	70,122,602.77
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
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,016,813.30	0.00	27,931.10	0.00	5,044,744.40
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,016,813.30	0.00	27,931.10	0.00	5,044,744.40
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,016,813.30	0.00	27,931.10	0.00	5,044,744.40
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	3,808,115.27	0.00	7,461.63	0.00	3,815,576.90
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,208,698.03	0.00	20,469.47	0.00	1,229,167.50
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4116	000000001	0000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,228,535.00	0.00	104,390.00	0.00	2,332,925.00
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,228,535.00	0.00	104,390.00	0.00	2,332,925.00
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,228,535.00	0.00	104,390.00	0.00	2,332,925.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	147,720.00	0.00	4,000.00	0.00	151,720.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	1,325,995.00	0.00	30,475.00	0.00	1,356,470.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	314,611.00	0.00	20,601.00	0.00	335,212.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	95,110.00	0.00	31,837.00	0.00	126,947.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	56,078.00	0.00	10,774.00	0.00	66,852.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	43,200.00	0.00	4,635.00	0.00	47,835.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	217,015.00	0.00	0.00	0.00	217,015.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	28,806.00	0.00	2,068.00	0.00	30,874.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
4151	000000005	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
4159	000000005	0000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
4162	000000006				Multas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	0000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	55,941,973.98	0.00	11,048,972.73	0.00	66,990,946.71
4211	000000001				Participaciones	0.00	55,941,973.98	0.00	11,048,972.73	0.00	66,990,946.71
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	55,941,973.98	0.00	11,048,972.73	0.00	66,990,946.71
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	25,632,772.10	0.00	2,812,287.60	0.00	28,445,059.70
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,461,015.55	0.00	480,526.54	0.00	4,941,542.09
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	874,531.40	0.00	79,061.57	0.00	953,592.97
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	446,504.50	0.00	51,996.16	0.00	498,500.66
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	815,252.79	0.00	81,020.27	0.00	896,273.06
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	120.27	0.00	2.71	0.00	122.98
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	184,147.40	0.00	22,069.05	0.00	206,216.45
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,131,437.03	0.00	140,580.26	0.00	1,272,017.29
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	850,842.98	0.00	114,388.71	0.00	965,231.69
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	42,045.53	0.00	1,503.89	0.00	43,549.42
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	69,291.65	0.00	7,070.27	0.00	76,361.92
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	20,960,501.72	0.00	2,620,062.71	0.00	23,580,564.43
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	432,091.00	0.00	634,598.00	0.00	1,066,689.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	41,420.06	0.00	3,804.99	0.00	45,225.05
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	16,258,808.97	0.00	72,715.68	0.00	16,331,524.65
4212	000000001				Aportaciones	0.00	16,258,808.97	0.00	72,715.68	0.00	16,331,524.65
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	16,258,808.97	0.00	72,715.68	0.00	16,331,524.65
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	8,909,641.84	0.00	0.00	0.00	8,909,641.84
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	6,616,466.80	0.00	72,715.68	0.00	6,689,182.48
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	190,450.33	0.00	0.00	0.00	190,450.33
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	542,250.00	0.00	0.00	0.00	542,250.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,607.08	0.00	3,820.62	0.00	17,427.70
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,607.08	0.00	3,820.62	0.00	17,427.70
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,607.08	0.00	3,820.62	0.00	17,427.70
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	384.23	0.00	69.64	0.00	453.87
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	255.61	0.00	63.40	0.00	319.01
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,985.70	0.00	1,881.80	0.00	8,867.50
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,791.88	0.00	32.58	0.00	1,824.46
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,189.66	0.00	1,773.20	0.00	5,962.86
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4323	000000002	0000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	38,833,255.45	0.00	5,411,899.86	0.00	44,245,155.31	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	81,850.90	0.00	2,131.80	0.00	83,982.70	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	81,850.90	0.00	2,131.80	0.00	83,982.70	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,936.90	0.00	2,131.80	0.00	9,068.70	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	763.00	0.00	0.00	0.00	763.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,151.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	93,308.76	0.00	11,006.60	0.00	104,315.36	0.00
5100	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	93,308.76	0.00	11,006.60	0.00	104,315.36	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	71,766.31	0.00	8,103.30	0.00	79,869.61	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	20,308.25	0.00	2,903.30	0.00	23,211.55	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,234.20	0.00	0.00	0.00	1,234.20	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	46,093.45	0.00	5,800.00	0.00	51,893.45	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	46,093.45	0.00	5,800.00	0.00	51,893.45	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	42,000.00	0.00	5,800.00	0.00	47,800.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093.45	0.00	0.00	0.00	1,093.45	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	217,146.15	0.00	27,569.85	0.00	244,716.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	217,146.15	0.00	27,569.85	0.00	244,716.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	199,346.15	0.00	23,569.85	0.00	222,916.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	17,450.00	0.00	4,000.00	0.00	21,450.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	108,096.34	0.00	8,000.00	0.00	116,096.34	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	108,096.34	0.00	8,000.00	0.00	116,096.34	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	101,792.59	0.00	8,000.00	0.00	109,792.59	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,396.40	0.00	0.00	0.00	2,396.40	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,593.35	0.00	0.00	0.00	3,593.35	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	3,675,551.33	0.00	527,775.32	0.00	4,203,326.65	0.00
5100	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,675,551.33	0.00	527,775.32	0.00	4,203,326.65	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	401,081.01	0.00	50,101.60	0.00	451,182.61	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	772,214.82	0.00	103,545.10	0.00	875,759.92	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,933.77	0.00	27,933.77	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	2,166.80	0.00	0.00	0.00	2,166.80	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	10,755.72	0.00	5,466.82	0.00	16,222.54	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	102,969.92	0.00	11,746.24	0.00	114,716.16	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	89,051.78	0.00	9,510.00	0.00	98,561.78	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	1,958,582.32	0.00	284,224.96	0.00	2,242,807.28	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	66,460.51	0.00	0.00	0.00	66,460.51	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,678.08	0.00	12,056.63	0.00	95,734.71	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	52,916.72	0.00	0.00	0.00	52,916.72	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	4,999.95	0.00	0.00	0.00	4,999.95	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,077.44	0.00	0.00	0.00	8,077.44	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,959.60	0.00	4,408.00	0.00	16,367.60	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,406.44	0.00	7,016.00	0.00	42,422.44	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	3,178.40	0.00	9,178.40	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	20,510.22	0.00	8,587.80	0.00	29,098.02	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	321,581.77	0.00	42,557.78	0.00	364,139.55	0.00
5100	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	321,581.77	0.00	42,557.78	0.00	364,139.55	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	284,834.16	0.00	37,950.00	0.00	322,784.16	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,772.61	0.00	2,984.78	0.00	20,757.39	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	288,376.87	0.00	36,045.69	0.00	324,422.56	0.00
5100	C01112000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	288,376.87	0.00	36,045.69	0.00	324,422.56	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	65,258.26	0.00	7,885.39	0.00	73,143.65	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,497.09	0.00	2,325.60	0.00	16,822.69	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,371.96	0.00	0.00	0.00	1,371.96	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	223,898.94	0.00	27,797.50	0.00	251,696.44	0.00
5100	C02112000	020608040101150101			Fomento a la integración de la familia	223,898.94	0.00	27,797.50	0.00	251,696.44	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,649.38	0.00	1,962.80	0.00	18,612.18	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	275,674.27	0.00	33,840.09	0.00	309,514.36	0.00
5100	C03112000	020608010104150101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	275,674.27	0.00	33,840.09	0.00	309,514.36	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	39,024.57	0.00	3,991.20	0.00	43,015.77	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	35,564.51	0.00	4,184.06	0.00	39,748.57	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	14,893.98	0.00	1,682.18	0.00	16,576.16	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,414.13	0.00	2,332.01	0.00	14,746.14	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	217,932.86	0.00	28,160.30	0.00	246,093.16	0.00
5100	C04112000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	217,932.86	0.00	28,160.30	0.00	246,093.16	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,683.30	0.00	2,325.60	0.00	13,008.90	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	253,061.79	0.00	27,578.92	0.00	280,640.71	0.00
5100	C05112000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	253,061.79	0.00	27,578.92	0.00	280,640.71	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	36,959.00	0.00	0.00	0.00	36,959.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	32,818.99	0.00	4,184.06	0.00	37,003.05	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,506.72	0.00	1,744.22	0.00	11,250.94	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	216,754.64	0.00	27,578.90	0.00	244,333.54	0.00
5100	C06112000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	216,754.64	0.00	27,578.90	0.00	244,333.54	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,505.08	0.00	1,744.20	0.00	11,249.28	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	216,685.91	0.00	28,160.65	0.00	244,846.56	0.00
5100	C07112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	216,685.91	0.00	28,160.65	0.00	244,846.56	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	173,777.08	0.00	21,650.64	0.00	195,427.72	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,436.35	0.00	2,325.95	0.00	11,762.30	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	219,876.36	0.00	28,547.90	0.00	248,424.26	0.00
5100	C08112000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	219,876.36	0.00	28,547.90	0.00	248,424.26	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	173,877.08	0.00	21,650.64	0.00	195,527.72	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,526.80	0.00	2,713.20	0.00	15,240.00	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	212,536.76	0.00	26,420.15	0.00	238,956.91	0.00
5100	C09112000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	212,536.76	0.00	26,420.15	0.00	238,956.91	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	173,877.08	0.00	21,650.64	0.00	195,527.72	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,187.20	0.00	585.45	0.00	5,772.65	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	223,608.14	0.00	26,416.10	0.00	250,024.24	0.00
5100	C10112000	020404010102150101			Participación ciudadana	223,608.14	0.00	26,416.10	0.00	250,024.24	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	173,914.86	0.00	21,650.64	0.00	195,565.50	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,220.80	0.00	581.40	0.00	16,802.20	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	451,279.86	0.00	55,818.90	0.00	507,098.76	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	451,279.86	0.00	55,818.90	0.00	507,098.76	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	391,752.51	0.00	55,140.60	0.00	446,893.11	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,127.35	0.00	678.30	0.00	5,805.65	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	426,790.25	0.00	83,312.42	0.00	510,102.67	0.00
5100	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	426,790.25	0.00	83,312.42	0.00	510,102.67	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	400,716.17	0.00	49,452.40	0.00	450,168.57	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1341		Compensación	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,960.00	0.00	1,410.00	0.00	14,370.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,614.08	0.00	3,044.02	0.00	12,658.10	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	179,968.68	0.00	34,984.95	0.00	214,953.63	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	179,968.68	0.00	34,984.95	0.00	214,953.63	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	32,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	2,050.00	0.00	410.00	0.00	2,460.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,918.68	0.00	2,574.95	0.00	11,493.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	64,419.24	0.00	0.00	0.00	64,419.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	64,419.24	0.00	0.00	0.00	64,419.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,675.68	0.00	0.00	0.00	17,675.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,246.53	0.00	0.00	0.00	39,246.53	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,007.03	0.00	0.00	0.00	2,007.03	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,366,012.62	0.00	458,609.29	0.00	3,824,621.91	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,319,612.62	0.00	458,609.29	0.00	3,778,221.91	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	3,128,183.47	0.00	395,188.39	0.00	3,523,371.86	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,466.98	0.00	0.00	0.00	19,466.98	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	13,491.11	0.00	1,184.70	0.00	14,675.81	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	12,432.08	0.00	0.00	0.00	12,432.08	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,639.37	0.00	46,436.20	0.00	132,075.57	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,683.80	0.00	0.00	0.00	1,683.80	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,514.48	0.00	15,800.00	0.00	42,314.48	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,612.33	0.00	0.00	0.00	5,612.33	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	2,128,185.21	0.00	230,894.49	0.00	2,359,079.70	0.00
5100	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,128,185.21	0.00	230,894.49	0.00	2,359,079.70	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,236,062.98	0.00	178,110.16	0.00	1,414,173.14	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	35,053.25	0.00	1,557.80	0.00	36,611.05	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	488,529.25	0.00	39,147.80	0.00	527,677.05	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,859.97	0.00	2,231.68	0.00	14,091.65	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	43,897.79	0.00	5,800.00	0.00	49,697.79	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	296,189.61	0.00	2,500.00	0.00	298,689.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,592.36	0.00	1,547.05	0.00	17,139.41	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	1,342,531.20	0.00	198,674.37	0.00	1,541,205.57	0.00
5100	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,342,531.20	0.00	198,674.37	0.00	1,541,205.57	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,292,240.49	0.00	185,539.09	0.00	1,477,779.58	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	946.18	0.00	946.18	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	1,000.00	0.00	5,048.44	0.00	6,048.44	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	48,290.71	0.00	7,140.66	0.00	55,431.37	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	1,884,165.07	0.00	217,932.89	0.00	2,102,097.96	0.00
5100	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,884,165.07	0.00	217,932.89	0.00	2,102,097.96	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,599,277.53	0.00	190,089.12	0.00	1,789,366.65	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	28,485.29	0.00	3,380.32	0.00	31,865.61	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	210,376.25	0.00	24,463.45	0.00	234,839.70	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	3,928.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,098.00	0.00	0.00	0.00	42,098.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	83,510.95	0.00	10,603.40	0.00	94,114.35	0.00
5100	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	83,510.95	0.00	10,603.40	0.00	94,114.35	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	64,000.00	0.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	16,176.00	0.00	2,022.00	0.00	18,198.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,334.95	0.00	581.40	0.00	3,916.35	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	78,084.75	0.00	10,022.00	0.00	88,106.75	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	78,084.75	0.00	10,022.00	0.00	88,106.75	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	64,121.25	0.00	8,000.00	0.00	72,121.25	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	12,132.00	0.00	2,022.00	0.00	14,154.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.50	0.00	0.00	0.00	1,831.50	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	81,178.54	0.00	10,022.00	0.00	91,200.54	0.00
5100	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	81,178.54	0.00	10,022.00	0.00	91,200.54	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	64,122.58	0.00	8,000.00	0.00	72,122.58	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	16,176.00	0.00	2,022.00	0.00	18,198.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	879.96	0.00	0.00	0.00	879.96	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	97,487.10	0.00	12,290.70	0.00	109,777.80	0.00
5100	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	97,487.10	0.00	12,290.70	0.00	109,777.80	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	80,121.25	0.00	10,000.00	0.00	90,121.25	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,365.85	0.00	290.70	0.00	5,656.55	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	103,551.54	0.00	5,913.22	0.00	109,464.76	0.00
5100	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	103,551.54	0.00	5,913.22	0.00	109,464.76	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	96,835.69	0.00	5,913.22	0.00	102,748.91	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	715.85	0.00	0.00	0.00	715.85	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	346,810.58	0.00	25,032.20	0.00	371,842.78	0.00
5100	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	346,810.58	0.00	25,032.20	0.00	371,842.78	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	139,706.46	0.00	19,347.70	0.00	159,054.16	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	33,500.00	0.00	5,000.00	0.00	38,500.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,099.57	0.00	684.50	0.00	5,784.07	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	146,898.55	0.00	0.00	0.00	146,898.55	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,606.00	0.00	0.00	0.00	21,606.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	360,151.80	0.00	44,318.46	0.00	404,470.26	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	360,151.80	0.00	44,318.46	0.00	404,470.26	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	352,221.87	0.00	44,027.70	0.00	396,249.57	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,116.93	0.00	290.76	0.00	3,407.69	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	14,895,889.18	0.00	2,144,009.43	0.00	17,039,898.61	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	10,086,566.68	0.00	1,596,035.57	0.00	11,682,602.25	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,224,117.18	0.00	163,711.60	0.00	1,387,828.78	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963.62	0.00	0.00	0.00	963.62	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	42,441.66	0.00	0.00	0.00	42,441.66	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	1,800.48	0.00	0.00	0.00	1,800.48	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	8,002.16	0.00	0.00	0.00	8,002.16	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	71,000.00	0.00	11,000.00	0.00	82,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	52,470.46	0.00	12,000.00	0.00	64,470.46	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,270,857.22	0.00	145,493.89	0.00	2,416,351.11	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,749,304.85	0.00	107,956.47	0.00	1,857,261.32	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	421,861.58	0.00	26,916.37	0.00	448,777.95	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	201,931.33	0.00	12,730.72	0.00	214,662.05	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,750.59	0.00	192.04	0.00	21,942.63	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	399,253.96	0.00	21,136.50	0.00	420,390.46	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,228.15	0.00	6,596.00	0.00	30,824.15	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	0.00	0.00	0.00	5,568.07	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	131,154.04	0.00	0.00	0.00	131,154.04	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,438.53	0.00	2,475.64	0.00	56,914.17	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	9,082.08	0.00	0.00	0.00	9,082.08	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,456,608.00	0.00	163,720.00	0.00	1,620,328.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,121,175.24	0.00	0.00	0.00	1,121,175.24	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	72,715.68	0.00	72,715.68	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	161,074.00	0.00	18,972.00	0.00	180,046.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,372.00	0.00	3,859.00	0.00	41,231.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	105,279.96	0.00	23,999.99	0.00	129,279.95	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	169,994.81	0.00	10,061.84	0.00	180,056.65	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	51,351.46	0.00	0.00	0.00	51,351.46	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	139,572.96	0.00	783,880.00	0.00	923,452.96	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	3922		Otros impuestos y derechos	98,982.20	0.00	5,512.83	0.00	104,495.03	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,235.00	0.00	3,105.00	0.00	12,340.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,415.09	0.00	0.00	0.00	16,415.09	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,780,225.70	0.00	128,514.00	0.00	1,908,739.70	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,617,352.00	0.00	48,514.00	0.00	1,665,866.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	162,873.70	0.00	80,000.00	0.00	242,873.70	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,029,096.80	0.00	419,459.86	0.00	3,448,556.66	0.00
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,029,096.80	0.00	419,459.86	0.00	3,448,556.66	0.00
5100	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000				TESORERIA Deporte	363,387.75	0.00	71,021.40	0.00	434,409.15	0.00
5100	L00142000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	363,387.75	0.00	71,021.40	0.00	434,409.15	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,776.67	0.00	13,160.00	0.00	69,936.67	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	18,028.61	0.00	3,000.00	0.00	21,028.61	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.64	0.00	752.66	0.00	6,253.30	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	51,685.53	0.00	7,437.49	0.00	59,123.02	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	142,152.70	0.00	36,671.25	0.00	178,823.95	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	23,443.60	0.00	0.00	0.00	23,443.60	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	6,198.25	0.00	0.00	0.00	6,198.25	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,198.25	0.00	0.00	0.00	6,198.25	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.25	0.00	0.00	0.00	2,198.25	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	111,235.22	0.00	16,878.00	0.00	128,113.22	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	111,235.22	0.00	16,878.00	0.00	128,113.22	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	91,741.25	0.00	14,620.00	0.00	106,361.25	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	16,258.00	0.00	2,258.00	0.00	18,516.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,235.97	0.00	0.00	0.00	3,235.97	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	111,984.29	0.00	107,510.84	0.00	219,495.13	0.00
5100	N00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	111,984.29	0.00	107,510.84	0.00	219,495.13	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	102,000.00	0.00	14,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,864.29	0.00	310.84	0.00	2,175.13	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	115,283.37	0.00	6,631.50	0.00	121,914.87	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	115,283.37	0.00	6,631.50	0.00	121,914.87	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	105,173.37	0.00	6,631.50	0.00	111,804.87	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	12,205.80	0.00	523.45	0.00	12,729.25	0.00
5100	O00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	12,205.80	0.00	523.45	0.00	12,729.25	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,205.80	0.00	523.45	0.00	2,729.25	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,973,503.86	0.00	720,507.31	0.00	5,694,011.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,775,496.39	0.00	74,506.74	0.00	1,850,003.13	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,059,037.94	0.00	30,000.00	0.00	1,089,037.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,379.66	0.00	0.00	0.00	1,379.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	6,131.82	0.00	0.00	0.00	6,131.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	182,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	526,446.97	0.00	44,506.74	0.00	570,953.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,936,832.57	0.00	532,600.57	0.00	3,469,433.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,204,836.92	0.00	389,566.71	0.00	2,594,403.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	10,750.00	0.00	7,750.00	0.00	18,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	390,133.33	0.00	72,400.00	0.00	462,533.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	331,112.32	0.00	62,883.86	0.00	393,996.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	261,174.90	0.00	113,400.00	0.00	374,574.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	165,546.90	0.00	0.00	0.00	165,546.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	95,628.00	0.00	113,400.00	0.00	209,028.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	235,465.39	0.00	19,001.09	0.00	254,466.48	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	235,465.39	0.00	19,001.09	0.00	254,466.48	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	35,310.95	0.00	0.00	0.00	35,310.95	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	35,310.95	0.00	0.00	0.00	35,310.95	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,059.94	0.00	0.00	0.00	5,059.94	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,650.71	0.00	17,609.09	0.00	139,259.80	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00	0.00	0.00	5,247.84	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,885.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	121,939.71	0.00	12,000.00	0.00	133,939.71	0.00
5100	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	121,939.71	0.00	12,000.00	0.00	133,939.71	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	93,742.50	0.00	10,000.00	0.00	103,742.50	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	26,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,197.21	0.00	0.00	0.00	2,197.21	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,217,125.49	0.00	375,309.88	0.00	4,592,435.37	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	555,392.99	0.00	83,000.00	0.00	638,392.99	0.00
5200	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	555,392.99	0.00	83,000.00	0.00	638,392.99	0.00
5200	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	555,392.99	0.00	83,000.00	0.00	638,392.99	0.00
5200	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	946,531.01	0.00	0.00	0.00	946,531.01	0.00
5200	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	936,620.55	0.00	0.00	0.00	936,620.55	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	927,472.71	0.00	0.00	0.00	927,472.71	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,147.84	0.00	0.00	0.00	9,147.84	0.00
5200	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	9,910.46	0.00	0.00	0.00	9,910.46	0.00
5200	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,910.46	0.00	0.00	0.00	9,910.46	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	L00142000				TESORERIA Deporte	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
5200	L00142000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
5200	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
5200	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	2,707,501.49	0.00	292,309.88	0.00	2,999,811.37	0.00
5200	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,707,501.49	0.00	292,309.88	0.00	2,999,811.37	0.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,707,501.49	0.00	292,309.88	0.00	2,999,811.37	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,270,254.91	0.00	0.00	0.00	2,270,254.91	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.27	0.00	0.00	0.00	1,063,241.27	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,207,013.64	0.00	0.00	0.00	1,207,013.64	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010102250101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010202250101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250212			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010303250218			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020202010102260101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010101260102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010201250218			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101250212			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101250218			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101260101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105250218			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020104010501260101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	293,441,220.08	0.00	0.00	0.00	293,441,220.08	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	16,362,780.50	0.00	0.00	0.00	16,362,780.50	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	16,362,780.50	0.00	0.00	0.00	16,362,780.50	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	16,362,780.50	0.00	0.00	0.00	16,362,780.50	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	13,849,633.08	0.00	0.00	0.00	13,849,633.08	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,513,147.42	0.00	0.00	0.00	2,513,147.42	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,045,837.61	0.00	0.00	0.00	1,045,837.61	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,045,837.61	0.00	0.00	0.00	1,045,837.61	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,045,837.61	0.00	0.00	0.00	1,045,837.61	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	1,045,837.61	0.00	0.00	0.00	1,045,837.61	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,235,457.01	0.00	0.00	0.00	1,235,457.01	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,235,457.01	0.00	0.00	0.00	1,235,457.01	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,235,457.01	0.00	0.00	0.00	1,235,457.01	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,235,457.01	0.00	0.00	0.00	1,235,457.01	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	276,803.27	0.00	0.00	0.00	276,803.27	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	276,803.27	0.00	0.00	0.00	276,803.27	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	276,803.27	0.00	0.00	0.00	276,803.27	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	276,803.27	0.00	0.00	0.00	276,803.27	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	10,940,158.23	0.00	0.00	0.00	10,940,158.23	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	10,940,158.23	0.00	0.00	0.00	10,940,158.23	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	10,940,158.23	0.00	0.00	0.00	10,940,158.23	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	2,265,700.00	0.00	0.00	0.00	2,265,700.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	272,106.03	0.00	0.00	0.00	272,106.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**PELOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	196,766.00	0.00	0.00	0.00	196,766.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	272,106.03	0.00	0.00	0.00	272,106.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	196,766.00	0.00	0.00	0.00	196,766.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	4,361,369.02	0.00	0.00	0.00	4,361,369.02	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	272,106.03	0.00	0.00	0.00	272,106.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	799,104.22	0.00	0.00	0.00	799,104.22	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	331,646.29	0.00	0.00	0.00	331,646.29	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	65,188.83	0.00	0.00	0.00	65,188.83	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	1,045,837.61	0.00	0.00	0.00	1,045,837.61	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	413,846.52	0.00	0.00	0.00	413,846.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	382,872.92	0.00	0.00	0.00	382,872.92	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,742.73	0.00	0.00	0.00	64,742.73	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	19,246.06	0.00	0.00	0.00	19,246.06	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	19,246.06	0.00	0.00	0.00	19,246.06	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	19,246.06	0.00	0.00	0.00	19,246.06	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	19,246.06	0.00	0.00	0.00	19,246.06	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,489,124.41	0.00	0.00	0.00	2,489,124.41	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,489,124.41	0.00	0.00	0.00	2,489,124.41	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,489,124.41	0.00	0.00	0.00	2,489,124.41	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	2,489,124.41	0.00	0.00	0.00	2,489,124.41	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	50,592.55	0.00	0.00	0.00	50,592.55	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	50,592.55	0.00	0.00	0.00	50,592.55	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	50,592.55	0.00	0.00	0.00	50,592.55	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	50,592.55	0.00	0.00	0.00	50,592.55	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,068,106.54	0.00	0.00	0.00	1,068,106.54	0.00
8110	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,068,106.54	0.00	0.00	0.00	1,068,106.54	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,068,106.54	0.00	0.00	0.00	1,068,106.54	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	1,068,106.54	0.00	0.00	0.00	1,068,106.54	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	80,982,103.09	0.00	0.00	0.00	80,982,103.09	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	80,982,103.09	0.00	0.00	0.00	80,982,103.09	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	80,982,103.09	0.00	0.00	0.00	80,982,103.09	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	35,097,824.02	0.00	0.00	0.00	35,097,824.02	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,040,102.98	0.00	0.00	0.00	6,040,102.98	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,257,061.00	0.00	0.00	0.00	1,257,061.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	583,745.01	0.00	0.00	0.00	583,745.01	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,246,299.99	0.00	0.00	0.00	1,246,299.99	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	26.99	0.00	0.00	0.00	26.99	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	263,849.02	0.00	0.00	0.00	263,849.02	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,706,963.00	0.00	0.00	0.00	1,706,963.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	883,366.00	0.00	0.00	0.00	883,366.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	56,284.00	0.00	0.00	0.00	56,284.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	87,614.99	0.00	0.00	0.00	87,614.99	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,200,627.09	0.00	0.00	0.00	26,200,627.09	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	58,339.00	0.00	0.00	0.00	58,339.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	170,115,682.68	0.00	0.00	0.00	170,115,682.68	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	170,115,682.68	0.00	0.00	0.00	170,115,682.68	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	170,115,682.68	0.00	0.00	0.00	170,115,682.68	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,137,052.30	0.00	0.00	0.00	11,137,052.30	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,033,773.72	0.00	0.00	0.00	10,033,773.72	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	128,162,897.32	0.00	0.00	0.00	128,162,897.32	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	581,959.34	0.00	0.00	0.00	581,959.34	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	14,563.23	0.00	0.00	0.00	14,563.23	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	14,563.23	0.00	0.00	0.00	14,563.23	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	14,563.23	0.00	0.00	0.00	14,563.23	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	243.08	0.00	0.00	0.00	243.08	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	4,277.07	0.00	0.00	0.00	4,277.07	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	2,024.81	0.00	0.00	0.00	2,024.81	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	5,033.89	0.00	0.00	0.00	5,033.89	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	206.81	0.00	0.00	0.00	206.81	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,777.57	0.00	0.00	0.00	2,777.57	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,685,501.93	0.00	0.00	0.00	6,685,501.93	0.00
8110	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,685,501.93	0.00	0.00	0.00	6,685,501.93	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,685,501.93	0.00	0.00	0.00	6,685,501.93	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	3,062,008.60	0.00	0.00	0.00	3,062,008.60	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	3,623,493.33	0.00	0.00	0.00	3,623,493.33	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	212,530,237.21	11,405,343.48	0.00	0.00	201,124,893.73



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,345,967.20	27,931.10	0.00	0.00	11,318,036.10
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,345,967.20	27,931.10	0.00	0.00	11,318,036.10
8120	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	11,345,967.20	27,931.10	0.00	0.00	11,318,036.10
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	10,041,517.81	7,461.63	0.00	0.00	10,034,056.18
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,304,449.39	20,469.47	0.00	0.00	1,283,979.92
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	838,609.49	4,385.90	0.00	0.00	834,223.59
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	838,609.49	4,385.90	0.00	0.00	834,223.59
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	838,609.49	4,385.90	0.00	0.00	834,223.59
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	838,609.49	4,385.90	0.00	0.00	834,223.59
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,092,135.40	0.00	0.00	0.00	2,092,135.40
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,090,890.01	2,500.00	0.00	0.00	1,088,390.01
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,090,890.01	2,500.00	0.00	0.00	1,088,390.01
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,090,890.01	2,500.00	0.00	0.00	1,088,390.01
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,090,890.01	2,500.00	0.00	0.00	1,088,390.01
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	173,231.27	8,855.00	0.00	0.00	164,376.27
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	173,231.27	8,855.00	0.00	0.00	164,376.27
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	173,231.27	8,855.00	0.00	0.00	164,376.27
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	173,231.27	8,855.00	0.00	0.00	164,376.27
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	8,711,623.23	104,390.00	0.00	0.00	8,607,233.23
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	8,711,623.23	104,390.00	0.00	0.00	8,607,233.23
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	8,711,623.23	104,390.00	0.00	0.00	8,607,233.23
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,265,700.00	0.00	0.00	0.00	2,265,700.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	124,386.03	4,000.00	0.00	0.00	120,386.03
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	196,766.00	0.00	0.00	0.00	196,766.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	272,106.03	0.00	0.00	0.00	272,106.03
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	196,766.00	0.00	0.00	0.00	196,766.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	3,035,374.02	30,475.00	0.00	0.00	3,004,899.02
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	272,106.03	0.00	0.00	0.00	272,106.03
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	484,493.22	20,601.00	0.00	0.00	463,892.22
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	236,536.29	31,837.00	0.00	0.00	204,699.29
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	9,110.83	10,774.00	0.00	0.00	-1,663.17
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	1,045,837.61	0.00	0.00	0.00	1,045,837.61
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	370,646.52	4,635.00	0.00	0.00	366,011.52
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	165,857.92	0.00	0.00	0.00	165,857.92
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	35,936.73	2,068.00	0.00	0.00	33,868.73
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57
8120	000004144	000000000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57
8120	000004144	000000000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57
8120	000004144	000000000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	63,127.57	0.00	0.00	0.00	63,127.57
8120	000004144	000000000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000000000000	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-36,465.94	1,566.00	0.00	0.00	-38,031.94
8120	000004151	000000000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-36,465.94	1,566.00	0.00	0.00	-38,031.94
8120	000004151	000000000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-36,465.94	1,566.00	0.00	0.00	-38,031.94
8120	000004151	000000000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-36,465.94	1,566.00	0.00	0.00	-38,031.94
8120	000004151	000000000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,997,680.21	64,855.45	0.00	0.00	1,932,824.76





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004159	0000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,997,680.21	64,855.45	0.00	0.00	1,932,824.76
8120	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,997,680.21	64,855.45	0.00	0.00	1,932,824.76
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	1,997,680.21	64,855.45	0.00	0.00	1,932,824.76
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	2,567.55	6,341.00	0.00	0.00	-3,773.45
8120	000004162	0000000000000000006			Multas	0.00	2,567.55	6,341.00	0.00	0.00	-3,773.45
8120	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0.00	2,567.55	6,341.00	0.00	0.00	-3,773.45
8120	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	2,567.55	6,341.00	0.00	0.00	-3,773.45
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	25,040,129.11	11,048,972.73	0.00	0.00	13,991,156.38
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	25,040,129.11	11,048,972.73	0.00	0.00	13,991,156.38
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	25,040,129.11	11,048,972.73	0.00	0.00	13,991,156.38
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	9,465,051.92	2,812,287.60	0.00	0.00	6,652,764.32
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,579,087.43	480,526.54	0.00	0.00	1,098,560.89
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	382,529.60	79,061.57	0.00	0.00	303,468.03
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	137,240.51	51,996.16	0.00	0.00	85,244.35
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	431,047.20	81,020.27	0.00	0.00	350,026.93
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-93.28	2.71	0.00	0.00	-95.99
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	79,701.62	22,069.05	0.00	0.00	57,632.57
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	575,525.97	140,580.26	0.00	0.00	434,945.71
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	32,523.02	114,388.71	0.00	0.00	-81,865.69
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	14,238.47	1,503.89	0.00	0.00	12,734.58
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	18,323.34	7,070.27	0.00	0.00	11,253.07
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	5,240,125.37	2,620,062.71	0.00	0.00	2,620,062.66
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-373,752.00	634,598.00	0.00	0.00	-1,008,350.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	-41,420.06	3,804.99	0.00	0.00	-45,225.05
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	153,856,873.71	72,715.68	0.00	0.00	153,784,158.03
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	153,856,873.71	72,715.68	0.00	0.00	153,784,158.03
8120	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	153,856,873.71	72,715.68	0.00	0.00	153,784,158.03
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,227,410.46	0.00	0.00	0.00	2,227,410.46
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	3,417,306.92	72,715.68	0.00	0.00	3,344,591.24
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	127,972,446.99	0.00	0.00	0.00	127,972,446.99
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	39,709.34	0.00	0.00	0.00	39,709.34
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	956.15	3,820.62	0.00	0.00	-2,864.47
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	956.15	3,820.62	0.00	0.00	-2,864.47
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	956.15	3,820.62	0.00	0.00	-2,864.47
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-141.15	69.64	0.00	0.00	-210.79
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4,277.07	0.00	0.00	0.00	4,277.07
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1,769.20	63.40	0.00	0.00	1,705.80
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-1,951.81	1,881.80	0.00	0.00	-3,833.61
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-1,585.07	32.58	0.00	0.00	-1,617.65
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-1,412.09	1,773.20	0.00	0.00	-3,185.29
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,682,676.71	0.00	0.00	0.00	6,682,676.71
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,682,676.71	0.00	0.00	0.00	6,682,676.71
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6,682,676.71	0.00	0.00	0.00	6,682,676.71
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	3,059,183.38	0.00	0.00	0.00	3,059,183.38
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	3,623,493.33	0.00	0.00	0.00	3,623,493.33
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	80,910,982.87	0.00	11,405,343.48	0.00	92,316,326.35
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,016,813.30	0.00	27,931.10	0.00	5,044,744.40
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,016,813.30	0.00	27,931.10	0.00	5,044,744.40
8150	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	5,016,813.30	0.00	27,931.10	0.00	5,044,744.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	3,808,115.27	0.00	7,461.63	0.00	3,815,576.90
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,208,698.03	0.00	20,469.47	0.00	1,229,167.50
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	207,228.12	0.00	4,385.90	0.00	211,614.02
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	144,567.00	0.00	2,500.00	0.00	147,067.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	103,572.00	0.00	8,855.00	0.00	112,427.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,228,535.00	0.00	104,390.00	0.00	2,332,925.00
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,228,535.00	0.00	104,390.00	0.00	2,332,925.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,228,535.00	0.00	104,390.00	0.00	2,332,925.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	147,720.00	0.00	4,000.00	0.00	151,720.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	1,325,995.00	0.00	30,475.00	0.00	1,356,470.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	314,611.00	0.00	20,601.00	0.00	335,212.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	95,110.00	0.00	31,837.00	0.00	126,947.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	56,078.00	0.00	10,774.00	0.00	66,852.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	43,200.00	0.00	4,635.00	0.00	47,835.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	217,015.00	0.00	0.00	0.00	217,015.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	28,806.00	0.00	2,068.00	0.00	30,874.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000000	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000000	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000000	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
8150	000004151	000000000000000000			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
8150	000004151	000000000000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
8150	000004151	000000000000000000	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	55,712.00	0.00	1,566.00	0.00	57,278.00
8150	000004151	000000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000000	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000000			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000000	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
8150	000004159	000000000000000000			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
8150	000004159	000000000000000000	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
8150	000004159	000000000000000000	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000000	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	491,444.20	0.00	64,855.45	0.00	556,299.65
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004162				Multas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
8150	000004162	00000000000000000000			Multas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
8150	000004162	00000000000000000000	0002		Multas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
8150	000004162	00000000000000000000	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	48,025.00	0.00	6,341.00	0.00	54,366.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000000	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000000			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000000	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000000	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000000			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000000	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000000			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000000	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000000	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000000	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
8150	000004173	00000000000000000000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
8150	000004173	00000000000000000000	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	397,871.00	0.00	59,010.00	0.00	456,881.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	55,941,973.98	0.00	11,048,972.73	0.00	66,990,946.71
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	55,941,973.98	0.00	11,048,972.73	0.00	66,990,946.71
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	55,941,973.98	0.00	11,048,972.73	0.00	66,990,946.71
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	25,632,772.10	0.00	2,812,287.60	0.00	28,445,059.70



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,461,015.55	0.00	480,526.54	0.00	4,941,542.09
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	874,531.40	0.00	79,061.57	0.00	953,592.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	446,504.50	0.00	51,996.16	0.00	498,500.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	815,252.79	0.00	81,020.27	0.00	896,273.06
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	120.27	0.00	2.71	0.00	122.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	184,147.40	0.00	22,069.05	0.00	206,216.45
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,131,437.03	0.00	140,580.26	0.00	1,272,017.29
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	850,842.98	0.00	114,388.71	0.00	965,231.69
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	42,045.53	0.00	1,503.89	0.00	43,549.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	69,291.65	0.00	7,070.27	0.00	76,361.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	20,960,501.72	0.00	2,620,062.71	0.00	23,580,564.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	432,091.00	0.00	634,598.00	0.00	1,066,689.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	41,420.06	0.00	3,804.99	0.00	45,225.05
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	16,258,808.97	0.00	72,715.68	0.00	16,331,524.65
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	16,258,808.97	0.00	72,715.68	0.00	16,331,524.65
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	16,258,808.97	0.00	72,715.68	0.00	16,331,524.65
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	8,909,641.84	0.00	0.00	0.00	8,909,641.84
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	6,616,466.80	0.00	72,715.68	0.00	6,689,182.48
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	190,450.33	0.00	0.00	0.00	190,450.33
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	542,250.00	0.00	0.00	0.00	542,250.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	13,607.08	0.00	3,820.62	0.00	17,427.70
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,607.08	0.00	3,820.62	0.00	17,427.70
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,607.08	0.00	3,820.62	0.00	17,427.70
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	384.23	0.00	69.64	0.00	453.87
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	255.61	0.00	63.40	0.00	319.01
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,985.70	0.00	1,881.80	0.00	8,867.50



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,791.88	0.00	32.58	0.00	1,824.46
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,189.66	0.00	1,773.20	0.00	5,962.86
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	2,825.22	0.00	0.00	0.00	2,825.22
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	83,330,722.09	0.00	0.00	0.00	83,330,722.09
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	330,467.76	0.00	0.00	0.00	330,467.76
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	330,467.76	0.00	0.00	0.00	330,467.76
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	156,579.85	0.00	0.00	0.00	156,579.85
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,441.91	0.00	0.00	0.00	22,441.91
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,746.00	0.00	0.00	0.00	8,746.00
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	198,377.23	0.00	0.00	0.00	198,377.23
8211	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	198,377.23	0.00	0.00	0.00	198,377.23
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	99,092.73	0.00	0.00	0.00	99,092.73
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,421.88	0.00	0.00	0.00	2,421.88





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,109.37	0.00	0.00	0.00	12,109.37
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	37,236.00	0.00	0.00	0.00	37,236.00
8211	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	1,851.25	0.00	0.00	0.00	1,851.25
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	516,042.57	0.00	0.00	0.00	516,042.57
8211	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	516,042.57	0.00	0.00	0.00	516,042.57
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	327,613.46	0.00	0.00	0.00	327,613.46
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,834.82	0.00	0.00	0.00	10,834.82
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,849.54	0.00	0.00	0.00	54,849.54
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	51,054.75	0.00	0.00	0.00	51,054.75
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	235,740.24	0.00	0.00	0.00	235,740.24
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	235,740.24	0.00	0.00	0.00	235,740.24
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,304.96	0.00	0.00	0.00	4,304.96
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,873.08	0.00	0.00	0.00	24,873.08
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,862.20	0.00	0.00	0.00	5,862.20
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	5,791,654.62	0.00	0.00	0.00	5,791,654.62
8211	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	5,791,654.62	0.00	0.00	0.00	5,791,654.62
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	570,563.52	0.00	0.00	0.00	570,563.52
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	728,793.14	0.00	0.00	0.00	728,793.14
8211	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	45,962.46	0.00	0.00	0.00	45,962.46
8211	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	206,657.75	0.00	0.00	0.00	206,657.75
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	0.00	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	12,088.29	0.00	0.00	0.00	12,088.29



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	1,615,655.82	0.00	0.00	0.00	1,615,655.82
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	213,652.94	0.00	0.00	0.00	213,652.94
8211	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	22,996.02	0.00	0.00	0.00	22,996.02
8211	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,471.08	0.00	0.00	0.00	200,471.08
8211	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	0.00	5,252.73	0.00	0.00	0.00	5,252.73
8211	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00
8211	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	50,429.53	0.00	0.00	0.00	50,429.53
8211	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	124,779.46	0.00	0.00	0.00	124,779.46
8211	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	222,963.21	0.00	0.00	0.00	222,963.21
8211	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	90,981.88	0.00	0.00	0.00	90,981.88
8211	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	136,404.39	0.00	0.00	0.00	136,404.39
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,017,264.20	0.00	0.00	0.00	1,017,264.20
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	171,710.01	0.00	0.00	0.00	171,710.01
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	157,793.51	0.00	0.00	0.00	157,793.51
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,673.80	0.00	0.00	0.00	30,673.80
8211	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	654,564.02	0.00	0.00	0.00	654,564.02
8211	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	654,564.02	0.00	0.00	0.00	654,564.02
8211	B00155000	010308010302150101	1111		Diets	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00
8211	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	7,715.19	0.00	0.00	0.00	7,715.19
8211	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,648.05	0.00	0.00	0.00	25,648.05
8211	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,179.38	0.00	0.00	0.00	88,179.38
8211	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,621.40	0.00	0.00	0.00	44,621.40
8211	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	527,870.58	0.00	0.00	0.00	527,870.58
8211	C01112000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	527,870.58	0.00	0.00	0.00	527,870.58
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Diets	0.00	247,998.48	0.00	0.00	0.00	247,998.48
8211	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	0.00	97,255.74	0.00	0.00	0.00	97,255.74
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C02112000	020608040101150101			Fomento a la integración de la familia	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Diets	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	503,292.34	0.00	0.00	0.00	503,292.34
8211	C03112000	020608010104150101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	503,292.34	0.00	0.00	0.00	503,292.34
8211	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	0.00	48,795.18	0.00	0.00	0.00	48,795.18
8211	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	0.00	21,599.18	0.00	0.00	0.00	21,599.18
8211	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C04112000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	753,492.64	0.00	0.00	0.00	753,492.64
8211	C05112000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	753,492.64	0.00	0.00	0.00	753,492.64
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	320,594.66	0.00	0.00	0.00	320,594.66
8211	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C06112000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C07112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C08112000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C09112000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C10112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	432,897.98	0.00	0.00	0.00	432,897.98
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	250,281.62	0.00	0.00	0.00	250,281.62
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84
8211	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	738,853.09	0.00	0.00	0.00	738,853.09
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	738,853.09	0.00	0.00	0.00	738,853.09



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	524,731.10	0.00	0.00	0.00	524,731.10
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,496.02	0.00	0.00	0.00	14,496.02
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,085.97	0.00	0.00	0.00	72,085.97
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	820,385.06	0.00	0.00	0.00	820,385.06
8211	D00111000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	820,385.06	0.00	0.00	0.00	820,385.06
8211	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	416,390.47	0.00	0.00	0.00	416,390.47
8211	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,686.23	0.00	0.00	0.00	14,686.23
8211	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,591.02	0.00	0.00	0.00	58,591.02
8211	D00111000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	67,620.00
8211	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	72,310.17	0.00	0.00	0.00	72,310.17
8211	D00111000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00
8211	D00111000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,807.17	0.00	0.00	0.00	66,807.17
8211	D00111000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	D00111000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	D00111000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	361,609.05	0.00	0.00	0.00	361,609.05
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	361,609.05	0.00	0.00	0.00	361,609.05
8211	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	217,609.05	0.00	0.00	0.00	217,609.05
8211	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	494,100.02	0.00	0.00	0.00	494,100.02
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	494,100.02	0.00	0.00	0.00	494,100.02
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	207,200.02	0.00	0.00	0.00	207,200.02
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	8,317,221.22	0.00	0.00	0.00	8,317,221.22
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	7,983,109.65	0.00	0.00	0.00	7,983,109.65
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	4,143,360.00	0.00	0.00	0.00	4,143,360.00
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	559,658.42	0.00	0.00	0.00	559,658.42
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	113,731.76	0.00	0.00	0.00	113,731.76
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	645,164.77	0.00	0.00	0.00	645,164.77
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	30,001.37	0.00	0.00	0.00	30,001.37
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	15,211.54	0.00	0.00	0.00	15,211.54
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	23,720.27	0.00	0.00	0.00	23,720.27
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	7,303.82	0.00	0.00	0.00	7,303.82
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	52,907.14	0.00	0.00	0.00	52,907.14
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	105,995.76	0.00	0.00	0.00	105,995.76



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,766,000.00	0.00	0.00	0.00	1,766,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,728.68	0.00	0.00	0.00	47,728.68
8211	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	12,599.04	0.00	0.00	0.00	12,599.04
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	171,188.27	0.00	0.00	0.00	171,188.27
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	170,893.12	0.00	0.00	0.00	170,893.12
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	0.00	14,645.69	0.00	0.00	0.00	14,645.69
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	334,111.57	0.00	0.00	0.00	334,111.57
8211	F00124000	020201010503250101	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	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	104,111.57	0.00	0.00	0.00	104,111.57
8211	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	6,915,053.14	0.00	0.00	0.00	6,915,053.14
8211	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	6,915,053.14	0.00	0.00	0.00	6,915,053.14
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,804,787.00	0.00	0.00	0.00	2,804,787.00
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	610,164.77	0.00	0.00	0.00	610,164.77
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	30,001.37	0.00	0.00	0.00	30,001.37
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	2,472,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	3,031,858.39	0.00	0.00	0.00	3,031,858.39
8211	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	3,031,858.39	0.00	0.00	0.00	3,031,858.39
8211	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,252,342.77	0.00	0.00	0.00	2,252,342.77
8211	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,441.87	0.00	0.00	0.00	66,441.87
8211	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	265,238.16	0.00	0.00	0.00	265,238.16
8211	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	122,749.58	0.00	0.00	0.00	122,749.58
8211	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	82,963.88	0.00	0.00	0.00	82,963.88
8211	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,122.13	0.00	0.00	0.00	71,122.13
8211	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	0.00	2,935,177.96	0.00	0.00	0.00	2,935,177.96
8211	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,935,177.96	0.00	0.00	0.00	2,935,177.96
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	2,062,072.56	0.00	0.00	0.00	2,062,072.56
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	619,027.23	0.00	0.00	0.00	619,027.23
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	627.67	0.00	0.00	0.00	627.67
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,092.10	0.00	0.00	0.00	2,092.10



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	38,115.38	0.00	0.00	0.00	38,115.38
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,983.02	0.00	0.00	0.00	155,983.02
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	207,749.24	0.00	0.00	0.00	207,749.24
8211	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	207,749.24	0.00	0.00	0.00	207,749.24
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,752.18	0.00	0.00	0.00	4,752.18
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,763.49	0.00	0.00	0.00	23,763.49
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,119.57	0.00	0.00	0.00	20,119.57
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	181,139.57	0.00	0.00	0.00	181,139.57
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	181,139.57	0.00	0.00	0.00	181,139.57
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	134,631.25	0.00	0.00	0.00	134,631.25
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,656.06	0.00	0.00	0.00	3,656.06
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,452.26	0.00	0.00	0.00	16,452.26
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	249,569.24	0.00	0.00	0.00	249,569.24
8211	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	249,569.24	0.00	0.00	0.00	249,569.24
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,933.67	0.00	0.00	0.00	3,933.67
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,602.00	0.00	0.00	0.00	19,602.00
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,119.57	0.00	0.00	0.00	20,119.57
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	281,671.97	0.00	0.00	0.00	281,671.97
8211	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	281,671.97	0.00	0.00	0.00	281,671.97
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	163,448.03	0.00	0.00	0.00	163,448.03
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,102.80	0.00	0.00	0.00	4,102.80
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,514.04	0.00	0.00	0.00	20,514.04
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,251.10	0.00	0.00	0.00	16,251.10
8211	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
8211	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00
8211	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	386,129.28	0.00	0.00	0.00	386,129.28
8211	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	386,129.28	0.00	0.00	0.00	386,129.28
8211	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	169,097.28	0.00	0.00	0.00	169,097.28
8211	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	107,478.62	0.00	0.00	0.00	107,478.62
8211	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,597.79	0.00	0.00	0.00	4,597.79
8211	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,200.01	0.00	0.00	0.00	18,200.01
8211	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,155.58	0.00	0.00	0.00	4,155.58
8211	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00
8211	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	1,134,768.90	0.00	0.00	0.00	1,134,768.90
8211	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	1,134,768.90	0.00	0.00	0.00	1,134,768.90
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	329,066.02	0.00	0.00	0.00	329,066.02
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,339.04	0.00	0.00	0.00	14,339.04
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	69,350.12	0.00	0.00	0.00	69,350.12
8211	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	23,798.43	0.00	0.00	0.00	23,798.43
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	77,819.12	0.00	0.00	0.00	77,819.12
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,996.17	0.00	0.00	0.00	50,996.17
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	745,516.56	0.00	0.00	0.00	745,516.56
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	745,516.56	0.00	0.00	0.00	745,516.56
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	536,600.03	0.00	0.00	0.00	536,600.03
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,282.64	0.00	0.00	0.00	13,282.64
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,744.11	0.00	0.00	0.00	76,744.11
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,389.78	0.00	0.00	0.00	20,389.78
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	30,350,157.60	0.00	0.00	0.00	30,350,157.60
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	20,777,172.44	0.00	0.00	0.00	20,777,172.44
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	1,498,405.20	0.00	0.00	0.00	1,498,405.20
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	69,755.12	0.00	0.00	0.00	69,755.12
8211	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	428,401.28	0.00	0.00	0.00	428,401.28
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	50,932.51	0.00	0.00	0.00	50,932.51
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	268,306.36	0.00	0.00	0.00	268,306.36
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	86,940.00	0.00	0.00	0.00	86,940.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	362,281.11	0.00	0.00	0.00	362,281.11
8211	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,004,017.36	0.00	0.00	0.00	1,004,017.36
8211	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,153,226.67	0.00	0.00	0.00	1,153,226.67





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	787,575.82	0.00	0.00	0.00	787,575.82
8211	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	984,461.78	0.00	0.00	0.00	984,461.78
8211	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,153,226.67	0.00	0.00	0.00	1,153,226.67
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	235,450.00	0.00	0.00	0.00	235,450.00
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	92,506.42	0.00	0.00	0.00	92,506.42
8211	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	27,727.01	0.00	0.00	0.00	27,727.01
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	183,452.00	0.00	0.00	0.00	183,452.00
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	31,153.10	0.00	0.00	0.00	31,153.10
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119,285.70	0.00	0.00	0.00	119,285.70
8211	L00119000	010502030104110101	2731		Artículos deportivos	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	225.50
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	181,218.25	0.00	0.00	0.00	181,218.25
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	5,538,780.03	0.00	0.00	0.00	5,538,780.03
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,925,204.36	0.00	0.00	0.00	2,925,204.36
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	367,178.19	0.00	0.00	0.00	367,178.19
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	140,151.11	0.00	0.00	0.00	140,151.11
8211	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	80,182.55	0.00	0.00	0.00	80,182.55
8211	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	43,036.00	0.00	0.00	0.00	43,036.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	53,324.53	0.00	0.00	0.00	53,324.53
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	85,400.40	0.00	0.00	0.00	85,400.40
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,035.31	0.00	0.00	0.00	1,035.31
8211	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	714.14	0.00	0.00	0.00	714.14
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	53,536.16	0.00	0.00	0.00	53,536.16
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,755.96	0.00	0.00	0.00	2,755.96
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	385.84	0.00	0.00	0.00	385.84
8211	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	4,838,660.07	0.00	0.00	0.00	4,838,660.07
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,651,500.53	0.00	0.00	0.00	3,651,500.53
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	969,240.08	0.00	0.00	0.00	969,240.08
8211	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	9,079.46	0.00	0.00	0.00	9,079.46
8211	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	208,840.00	0.00	0.00	0.00	208,840.00
8211	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	5,033.86	0.00	0.00	0.00	5,033.86
8211	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,033.86	0.00	0.00	0.00	5,033.86
8211	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	4,729,291.23	0.00	0.00	0.00	4,729,291.23
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,729,084.40	0.00	0.00	0.00	4,729,084.40
8211	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00	206.83
8211	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	1,068,106.54	0.00	0.00	0.00	1,068,106.54
8211	L00142000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	1,068,106.54	0.00	0.00	0.00	1,068,106.54
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	222,400.00	0.00	0.00	0.00	222,400.00
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	67,250.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	114,535.32	0.00	0.00	0.00	114,535.32
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,439.00	0.00	0.00	0.00	20,439.00
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,439.00	0.00	0.00	0.00	20,439.00
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	0.00	175,909.94	0.00	0.00	0.00	175,909.94
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,537.28	0.00	0.00	0.00	5,537.28
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	0.00	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	2,115,543.98	0.00	0.00	0.00	2,115,543.98
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,115,543.98	0.00	0.00	0.00	2,115,543.98
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,621,264.68	0.00	0.00	0.00	1,621,264.68
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,573.74	0.00	0.00	0.00	7,573.74
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,619.51	0.00	0.00	0.00	135,619.51
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	77,486.05	0.00	0.00	0.00	77,486.05
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	429,348.04	0.00	0.00	0.00	429,348.04
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	429,348.04	0.00	0.00	0.00	429,348.04
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	136,849.49	0.00	0.00	0.00	136,849.49
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	200,059.39	0.00	0.00	0.00	200,059.39
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,854.01	0.00	0.00	0.00	3,854.01
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,395.36	0.00	0.00	0.00	18,395.36
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	47,243.24	0.00	0.00	0.00	47,243.24
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,101.99	0.00	0.00	0.00	10,101.99
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,953.01	0.00	0.00	0.00	4,953.01
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,891.55	0.00	0.00	0.00	7,891.55
8211	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	321,067.77	0.00	0.00	0.00	321,067.77
8211	N00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	321,067.77	0.00	0.00	0.00	321,067.77
8211	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	181,610.81	0.00	0.00	0.00	181,610.81
8211	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,110.40	0.00	0.00	0.00	5,110.40
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,574.15	0.00	0.00	0.00	27,574.15
8211	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	32,940.74	0.00	0.00	0.00	32,940.74
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,429.38	0.00	0.00	0.00	11,429.38
8211	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	689.04	0.00	0.00	0.00	689.04
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	1,713.25	0.00	0.00	0.00	1,713.25
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	347,345.77	0.00	0.00	0.00	347,345.77
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	347,345.77	0.00	0.00	0.00	347,345.77
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	203,546.06	0.00	0.00	0.00	203,546.06
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	45,083.85	0.00	0.00	0.00	45,083.85
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,752.18	0.00	0.00	0.00	4,752.18



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1322		Aguinaldo	0.00	23,763.49	0.00	0.00	0.00	23,763.49
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,119.57	0.00	0.00	0.00	20,119.57
8211	000141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	0.00	11,230.62	0.00	0.00	0.00	11,230.62
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	000149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	1,144,132.16	0.00	0.00	0.00	1,144,132.16
8211	000149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	1,144,132.16	0.00	0.00	0.00	1,144,132.16
8211	000149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	418,370.47	0.00	0.00	0.00	418,370.47
8211	000149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,949.28	0.00	0.00	0.00	50,949.28
8211	000149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	89,282.62	0.00	0.00	0.00	89,282.62
8211	000149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,443.33	0.00	0.00	0.00	10,443.33
8211	000149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	63,945.84	0.00	0.00	0.00	63,945.84
8211	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00
8211	000149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	67,497.60	0.00	0.00	0.00	67,497.60
8211	000149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00
8211	000149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,983.02	0.00	0.00	0.00	155,983.02
8211	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	000149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	7,088,044.96	0.00	0.00	0.00	7,088,044.96
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,201,396.44	0.00	0.00	0.00	1,201,396.44
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	66,782.00	0.00	0.00	0.00	66,782.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	505,658.92	0.00	0.00	0.00	505,658.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	567,600.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	3,820.79	0.00	0.00	0.00	3,820.79
8211	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	57,509.48	0.00	0.00	0.00	57,509.48
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,304,689.17	0.00	0.00	0.00	5,304,689.17
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	3,942,180.47	0.00	0.00	0.00	3,942,180.47
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	462,508.70	0.00	0.00	0.00	462,508.70
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	581,959.35	0.00	0.00	0.00	581,959.35
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	131,959.35	0.00	0.00	0.00	131,959.35
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	524,527.75	0.00	0.00	0.00	524,527.75
8211	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	524,527.75	0.00	0.00	0.00	524,527.75
8211	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,355.10	0.00	0.00	0.00	15,355.10
8211	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,244.80	0.00	0.00	0.00	68,244.80
8211	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,080.58	0.00	0.00	0.00	15,080.58
8211	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	59,606.11	0.00	0.00	0.00	59,606.11
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	262.39	0.00	0.00	0.00	262.39
8211	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60
8211	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,126.17	0.00	0.00	0.00	29,126.17
8211	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	435,556.97	0.00	0.00	0.00	435,556.97
8211	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	435,556.97	0.00	0.00	0.00	435,556.97
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	217,609.05	0.00	0.00	0.00	217,609.05
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,570.59	0.00	0.00	0.00	6,570.59
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,953.51	0.00	0.00	0.00	33,953.51
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	46,844.64	0.00	0.00	0.00	46,844.64
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,399.18	0.00	0.00	0.00	91,399.18
8211	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,814,130.58	0.00	0.00	0.00	7,814,130.58
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	193,232.70	0.00	0.00	0.00	193,232.70
8212	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	193,232.70	0.00	0.00	0.00	193,232.70
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	116,192.70	0.00	0.00	0.00	116,192.70
8212	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,429,616.17	0.00	0.00	0.00	2,429,616.17
8212	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,410,606.91	0.00	0.00	0.00	2,410,606.91
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,370,198.39	0.00	0.00	0.00	2,370,198.39
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	40,408.52	0.00	0.00	0.00	40,408.52
8212	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	19,009.26	0.00	0.00	0.00	19,009.26
8212	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	19,009.26	0.00	0.00	0.00	19,009.26
8212	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	623,079.06	0.00	0.00	0.00	623,079.06
8212	L00142000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	623,079.06	0.00	0.00	0.00	623,079.06
8212	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	623,079.06	0.00	0.00	0.00	623,079.06
8212	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	4,568,202.65	0.00	0.00	0.00	4,568,202.65
8212	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	4,568,202.65	0.00	0.00	0.00	4,568,202.65
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,568,202.65	0.00	0.00	0.00	4,568,202.65
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,882,226.32	0.00	0.00	0.00	6,882,226.32
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,882,226.32	0.00	0.00	0.00	6,882,226.32
8214	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	6,882,226.32	0.00	0.00	0.00	6,882,226.32
8214	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital	0.00	3,727,236.84	0.00	0.00	0.00	3,727,236.84
8214	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	48,485.72	0.00	0.00	0.00	48,485.72
8214	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	35,155.05	0.00	0.00	0.00	35,155.05
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	3,071,348.71	0.00	0.00	0.00	3,071,348.71
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	190,043,097.02	0.00	0.00	0.00	190,043,097.02
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	190,043,097.02	0.00	0.00	0.00	190,043,097.02
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8215	F00124000	020103010102250101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020103010202250101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	1,324,059.91	0.00	0.00	0.00	1,324,059.91
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,324,059.91	0.00	0.00	0.00	1,324,059.91
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	66,186,516.83	0.00	0.00	0.00	66,186,516.83
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	66,186,516.83	0.00	0.00	0.00	66,186,516.83
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	6,333,036.41	0.00	0.00	0.00	6,333,036.41
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,333,036.41	0.00	0.00	0.00	6,333,036.41
8215	F00124000	020201010203250212			Guarniciones y banquetas	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	2,082,365.35	0.00	0.00	0.00	2,082,365.35
8215	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,082,365.35	0.00	0.00	0.00	2,082,365.35
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010303250218			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	21,550,047.25	0.00	0.00	0.00	21,550,047.25
8215	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	21,550,047.25	0.00	0.00	0.00	21,550,047.25
8215	F00124000	020202010102260101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,866,963.59	0.00	0.00	0.00	1,866,963.59
8215	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,866,963.59	0.00	0.00	0.00	1,866,963.59
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	736,139.79	0.00	0.00	0.00	736,139.79
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	736,139.79	0.00	0.00	0.00	736,139.79
8215	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020206010101260102			Modernización del comercio tradicional	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020401010201250218			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	6,565,967.89	0.00	0.00	0.00	6,565,967.89
8215	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	6,565,967.89	0.00	0.00	0.00	6,565,967.89
8215	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020402010101250212			Servicios culturales	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250218			Servicios culturales	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8215	F00124000	020402010101260101			Servicios culturales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00
8215	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020502010105250218			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,371,044.07	0.00	0.00	0.00	5,371,044.07
8216	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	1,135,256.00	0.00	0.00	0.00	1,135,256.00
8216	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,135,256.00	0.00	0.00	0.00	1,135,256.00
8216	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	135,256.00	0.00	0.00	0.00	135,256.00
8216	B00155000				SINDICATURAS Area Jurídica	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
8216	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
8216	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	2,871,096.80	0.00	0.00	0.00	2,871,096.80
8216	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	222,741.06	0.00	0.00	0.00	222,741.06
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	222,741.06	0.00	0.00	0.00	222,741.06
8216	F00124000	020104010501260101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	1,610,627.06	0.00	0.00	0.00	1,610,627.06
8216	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,610,627.06	0.00	0.00	0.00	1,610,627.06
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	47,728.68	0.00	0.00	0.00	47,728.68
8216	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	47,728.68	0.00	0.00	0.00	47,728.68
8216	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
8216	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
8216	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	1,151,300.00	0.00	0.00	0.00	1,151,300.00
8216	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,151,300.00	0.00	0.00	0.00	1,151,300.00
8216	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00
8216	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8216	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	158,291.27	0.00	0.00	0.00	158,291.27
8216	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	158,291.27	0.00	0.00	0.00	158,291.27
8216	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	158,291.27	0.00	0.00	0.00	158,291.27
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	45,517,471.00	0.00	0.00	5,411,899.86	40,105,571.14	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	248,596.86	0.00	0.00	2,131.80	246,465.06	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	248,596.86	0.00	0.00	2,131.80	246,465.06	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	86,579.85	0.00	0.00	0.00	86,579.85	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	22,441.91	0.00	0.00	0.00	22,441.91	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	8,746.00	0.00	0.00	0.00	8,746.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,743.10	0.00	0.00	2,131.80	40,611.30	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,237.00	0.00	0.00	0.00	24,237.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,849.00	0.00	0.00	0.00	20,849.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	105,068.47	0.00	0.00	11,006.60	94,061.87	0.00
8221	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	105,068.47	0.00	0.00	11,006.60	94,061.87	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	27,326.42	0.00	0.00	8,103.30	19,223.12	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,421.88	0.00	0.00	0.00	2,421.88	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	12,109.37	0.00	0.00	0.00	12,109.37	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	16,927.75	0.00	0.00	2,903.30	14,024.45	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,234.20	0.00	0.00	0.00	-1,234.20	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	2,706.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	1,851.25	0.00	0.00	0.00	1,851.25	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	118,206.55	0.00	0.00	5,800.00	112,406.55	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	118,206.55	0.00	0.00	5,800.00	112,406.55	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	66,000.00	0.00	0.00	5,800.00	60,200.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	-1,093.45	0.00	0.00	0.00	-1,093.45	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	298,896.42	0.00	0.00	27,569.85	271,326.57	0.00
8221	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	298,896.42	0.00	0.00	27,569.85	271,326.57	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	128,267.31	0.00	0.00	23,569.85	104,697.46	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	10,834.82	0.00	0.00	0.00	10,834.82	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	54,849.54	0.00	0.00	0.00	54,849.54	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	33,604.75	0.00	0.00	4,000.00	29,604.75	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,650.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,390.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	127,643.90	0.00	0.00	8,000.00	119,643.90	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	127,643.90	0.00	0.00	8,000.00	119,643.90	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	10,407.41	0.00	0.00	8,000.00	2,407.41	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,304.96	0.00	0.00	0.00	4,304.96	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	24,873.08	0.00	0.00	0.00	24,873.08	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,465.80	0.00	0.00	0.00	3,465.80	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,206.65	0.00	0.00	0.00	4,206.65	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	15,886.00	0.00	0.00	0.00	15,886.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	2,169,245.01	0.00	0.00	527,775.32	1,641,469.69	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,169,245.01	0.00	0.00	527,775.32	1,641,469.69	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	169,482.51	0.00	0.00	50,101.60	119,380.91	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	-43,421.68	0.00	0.00	103,545.10	-146,966.78	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	27,933.77	-27,933.77	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	43,795.66	0.00	0.00	0.00	43,795.66	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	195,902.03	0.00	0.00	5,466.82	190,435.21	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	46,984.96	0.00	0.00	11,746.24	35,238.72	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	-76,963.49	0.00	0.00	9,510.00	-86,473.49	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	-328,865.90	0.00	0.00	284,224.96	-613,090.86	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	147,192.43	0.00	0.00	0.00	147,192.43	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	22,996.02	0.00	0.00	0.00	22,996.02	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,793.00	0.00	0.00	12,056.63	104,736.37	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	5,252.73	0.00	0.00	0.00	5,252.73	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,630.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	-2,487.19	0.00	0.00	0.00	-2,487.19	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	119,779.51	0.00	0.00	0.00	119,779.51	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	214,885.77	0.00	0.00	0.00	214,885.77	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	66,621.88	0.00	0.00	0.00	66,621.88	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	124,444.79	0.00	0.00	4,408.00	120,036.79	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	987,578.88	0.00	0.00	7,016.00	980,562.88	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	165,710.01	0.00	0.00	3,178.40	162,531.61	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	137,283.29	0.00	0.00	8,587.80	128,695.49	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,673.80	0.00	0.00	0.00	30,673.80	0.00
8221	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	332,982.25	0.00	0.00	42,557.78	290,424.47	0.00
8221	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	332,982.25	0.00	0.00	42,557.78	290,424.47	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	141,165.84	0.00	0.00	37,950.00	103,215.84	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	-11,259.81	0.00	0.00	0.00	-11,259.81	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	25,648.05	0.00	0.00	0.00	25,648.05	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	88,179.38	0.00	0.00	0.00	88,179.38	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,848.79	0.00	0.00	2,984.78	23,864.01	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	19,200.00	0.00	0.00	1,623.00	17,577.00	0.00
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	239,493.71	0.00	0.00	36,045.69	203,448.02	0.00
8221	C01112000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	239,493.71	0.00	0.00	36,045.69	203,448.02	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	74,221.40	0.00	0.00	21,650.64	52,570.76	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	31,997.48	0.00	0.00	7,885.39	24,112.09	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,502.91	0.00	0.00	2,325.60	31,177.31	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,628.04	0.00	0.00	0.00	16,628.04	0.00
8221	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	208,999.04	0.00	0.00	27,797.50	181,201.54	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02112000	020608040101150101			Fomento a la integración de la familia	208,999.04	0.00	0.00	27,797.50	181,201.54	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	76,504.54	0.00	0.00	21,650.64	54,853.90	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,350.62	0.00	0.00	1,962.80	29,387.82	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	227,618.07	0.00	0.00	33,840.09	193,777.98	0.00
8221	C03112000	020608010104150101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	227,618.07	0.00	0.00	33,840.09	193,777.98	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	76,504.54	0.00	0.00	21,650.64	54,853.90	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	9,770.61	0.00	0.00	3,991.20	5,779.41	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	14,644.21	0.00	0.00	4,184.06	10,460.15	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	6,705.20	0.00	0.00	1,682.18	5,023.02	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,585.87	0.00	0.00	2,332.01	33,253.86	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	214,965.12	0.00	0.00	28,160.30	186,804.82	0.00
8221	C04112000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	214,965.12	0.00	0.00	28,160.30	186,804.82	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	76,504.54	0.00	0.00	21,650.64	54,853.90	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,316.70	0.00	0.00	2,325.60	34,991.10	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	500,430.85	0.00	0.00	27,578.92	472,851.93	0.00
8221	C05112000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	500,430.85	0.00	0.00	27,578.92	472,851.93	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	76,504.54	0.00	0.00	21,650.64	54,853.90	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	-36,959.00	0.00	0.00	0.00	-36,959.00	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	320,594.66	0.00	0.00	0.00	320,594.66	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	17,389.73	0.00	0.00	4,184.06	13,205.67	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,493.28	0.00	0.00	1,744.22	36,749.06	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	216,143.34	0.00	0.00	27,578.90	188,564.44	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06112000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	216,143.34	0.00	0.00	27,578.90	188,564.44	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	76,504.54	0.00	0.00	21,650.64	54,853.90	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,494.92	0.00	0.00	1,744.20	36,750.72	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	216,212.07	0.00	0.00	28,160.65	188,051.42	0.00
8221	C07112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	216,212.07	0.00	0.00	28,160.65	188,051.42	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	76,504.54	0.00	0.00	21,650.64	54,853.90	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,563.65	0.00	0.00	2,325.95	36,237.70	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	213,021.62	0.00	0.00	28,547.90	184,473.72	0.00
8221	C08112000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	213,021.62	0.00	0.00	28,547.90	184,473.72	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	76,404.54	0.00	0.00	21,650.64	54,753.90	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,473.20	0.00	0.00	2,713.20	32,760.00	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	220,361.22	0.00	0.00	26,420.15	193,941.07	0.00
8221	C09112000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	220,361.22	0.00	0.00	26,420.15	193,941.07	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	76,404.54	0.00	0.00	21,650.64	54,753.90	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,812.80	0.00	0.00	585.45	42,227.35	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	209,289.84	0.00	0.00	26,416.10	182,873.74	0.00
8221	C10112000	020404010102150101			Participación ciudadana	209,289.84	0.00	0.00	26,416.10	182,873.74	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	76,366.76	0.00	0.00	21,650.64	54,716.12	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	0.00	0.00	6,560.80	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	0.00	38,846.84	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	0.00	4,184.06	12,552.18	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,779.20	0.00	0.00	581.40	31,197.80	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	287,573.23	0.00	0.00	55,818.90	231,754.33	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	287,573.23	0.00	0.00	55,818.90	231,754.33	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	132,978.59	0.00	0.00	55,140.60	77,837.99	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,496.02	0.00	0.00	0.00	14,496.02	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,085.97	0.00	0.00	0.00	72,085.97	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,672.65	0.00	0.00	678.30	40,994.35	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	393,594.81	0.00	0.00	83,312.42	310,282.39	0.00
8221	D00111000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	393,594.81	0.00	0.00	83,312.42	310,282.39	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	15,674.30	0.00	0.00	49,452.40	-33,778.10	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,686.23	0.00	0.00	0.00	14,686.23	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	58,591.02	0.00	0.00	0.00	58,591.02	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1341		Compensación	64,120.00	0.00	0.00	0.00	64,120.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	59,350.17	0.00	0.00	1,410.00	57,940.17	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,800.00	0.00	0.00	29,406.00	43,394.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,193.09	0.00	0.00	3,044.02	54,149.07	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8221	D00111000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	181,640.37	0.00	0.00	34,984.95	146,655.42	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	181,640.37	0.00	0.00	34,984.95	146,655.42	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	49,609.05	0.00	0.00	32,000.00	17,609.05	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	45,950.00	0.00	0.00	410.00	45,540.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,081.32	0.00	0.00	2,574.95	36,506.37	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	450,517.24	0.00	0.00	0.00	450,517.24	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	450,517.24	0.00	0.00	0.00	450,517.24	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	189,524.34	0.00	0.00	0.00	189,524.34	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,482.90	0.00	0.00	0.00	30,482.90	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	98,510.00	0.00	0.00	0.00	98,510.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,008,343.61	0.00	0.00	458,609.29	4,549,734.32	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	4,720,632.04	0.00	0.00	458,609.29	4,262,022.75	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,015,176.53	0.00	0.00	395,188.39	619,988.14	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	540,191.44	0.00	0.00	0.00	540,191.44	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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	1321		Prima vacacional	113,731.76	0.00	0.00	0.00	113,731.76	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	645,164.77	0.00	0.00	0.00	645,164.77	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	0.00	30,001.37	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	15,211.54	0.00	0.00	0.00	15,211.54	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	10,229.16	0.00	0.00	1,184.70	9,044.46	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	7,303.82	0.00	0.00	0.00	7,303.82	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	43,984.06	0.00	0.00	0.00	43,984.06	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	105,995.76	0.00	0.00	0.00	105,995.76	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,705,220.64	0.00	0.00	46,436.20	1,658,784.44	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,044.88	0.00	0.00	0.00	46,044.88	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	12,599.04	0.00	0.00	0.00	12,599.04	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	147,039.79	0.00	0.00	15,800.00	131,239.79	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,893.12	0.00	0.00	0.00	170,893.12	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,811.00	0.00	0.00	0.00	23,811.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,387.67	0.00	0.00	0.00	6,387.67	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	14,645.69	0.00	0.00	0.00	14,645.69	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	287,711.57	0.00	0.00	0.00	287,711.57	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	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	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	104,111.57	0.00	0.00	0.00	104,111.57	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	133,600.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00
8221	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	5,139,075.21	0.00	0.00	230,894.49	4,908,180.72	0.00
8221	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	5,139,075.21	0.00	0.00	230,894.49	4,908,180.72	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,568,724.02	0.00	0.00	178,110.16	1,390,613.86	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	610,164.77	0.00	0.00	0.00	610,164.77	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	0.00	30,001.37	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	-35,053.25	0.00	0.00	1,557.80	-36,611.05	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,129,474.73	0.00	0.00	39,147.80	2,090,326.93	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	122,540.03	0.00	0.00	2,231.68	120,308.35	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	72,595.94	0.00	0.00	5,800.00	66,795.94	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,219.96	0.00	0.00	2,500.00	13,719.96	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,407.64	0.00	0.00	1,547.05	132,860.59	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	1,739,927.39	0.00	0.00	198,674.37	1,541,253.02	0.00
8221	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,739,927.39	0.00	0.00	198,674.37	1,541,253.02	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,007,602.28	0.00	0.00	185,539.09	822,063.19	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	66,441.87	0.00	0.00	946.18	65,495.69	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	264,238.16	0.00	0.00	5,048.44	259,189.72	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	122,749.58	0.00	0.00	0.00	122,749.58	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	37,773.37	0.00	0.00	7,140.66	30,632.71	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,122.13	0.00	0.00	0.00	71,122.13	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	1,108,472.75	0.00	0.00	217,932.89	890,539.86	0.00
8221	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,108,472.75	0.00	0.00	217,932.89	890,539.86	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	462,795.03	0.00	0.00	190,089.12	272,705.91	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	619,027.23	0.00	0.00	0.00	619,027.23	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	627.67	0.00	0.00	0.00	627.67	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,092.10	0.00	0.00	0.00	2,092.10	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	9,630.09	0.00	0.00	3,380.32	6,249.77	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-180,756.39	0.00	0.00	24,463.45	-205,219.84	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	17,332.00	0.00	0.00	0.00	17,332.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	141,725.02	0.00	0.00	0.00	141,725.02	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	124,238.29	0.00	0.00	10,603.40	113,634.89	0.00
8221	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	124,238.29	0.00	0.00	10,603.40	113,634.89	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	0.00	8,000.00	24,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,752.18	0.00	0.00	0.00	4,752.18	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	23,763.49	0.00	0.00	0.00	23,763.49	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	8,088.00	0.00	0.00	2,022.00	6,066.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,784.62	0.00	0.00	581.40	16,203.22	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	103,054.82	0.00	0.00	10,022.00	93,032.82	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	103,054.82	0.00	0.00	10,022.00	93,032.82	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	70,510.00	0.00	0.00	8,000.00	62,510.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,656.06	0.00	0.00	0.00	3,656.06	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	16,452.26	0.00	0.00	0.00	16,452.26	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	-12,132.00	0.00	0.00	2,022.00	-14,154.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,368.50	0.00	0.00	0.00	5,368.50	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
8221	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	168,390.70	0.00	0.00	10,022.00	158,368.70	0.00
8221	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	168,390.70	0.00	0.00	10,022.00	158,368.70	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	78,677.42	0.00	0.00	8,000.00	70,677.42	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,933.67	0.00	0.00	0.00	3,933.67	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	19,602.00	0.00	0.00	0.00	19,602.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	8,088.00	0.00	0.00	2,022.00	6,066.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,239.61	0.00	0.00	0.00	19,239.61	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	184,184.87	0.00	0.00	12,290.70	171,894.17	0.00
8221	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	184,184.87	0.00	0.00	12,290.70	171,894.17	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	83,326.78	0.00	0.00	10,000.00	73,326.78	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,102.80	0.00	0.00	0.00	4,102.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1322		Aguinaldo	20,514.04	0.00	0.00	0.00	20,514.04	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	-12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-14,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,885.25	0.00	0.00	290.70	10,594.55	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00
8221	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,432.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	282,577.74	0.00	0.00	5,913.22	276,664.52	0.00
8221	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	282,577.74	0.00	0.00	5,913.22	276,664.52	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	72,261.59	0.00	0.00	5,913.22	66,348.37	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,478.62	0.00	0.00	0.00	107,478.62	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	4,597.79	0.00	0.00	0.00	4,597.79	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	18,200.01	0.00	0.00	0.00	18,200.01	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,155.58	0.00	0.00	0.00	4,155.58	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,884.15	0.00	0.00	0.00	45,884.15	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	824,048.24	0.00	0.00	25,032.20	799,016.04	0.00
8221	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	824,048.24	0.00	0.00	25,032.20	799,016.04	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	189,359.56	0.00	0.00	19,347.70	170,011.86	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	14,339.04	0.00	0.00	0.00	14,339.04	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	69,350.12	0.00	0.00	0.00	69,350.12	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	23,798.43	0.00	0.00	0.00	23,798.43	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	44,319.12	0.00	0.00	5,000.00	39,319.12	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,896.60	0.00	0.00	684.50	45,212.10	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	225,191.37	0.00	0.00	0.00	225,191.37	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,394.00	0.00	0.00	0.00	23,394.00	0.00
8221	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	385,364.76	0.00	0.00	44,318.46	341,046.30	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	385,364.76	0.00	0.00	44,318.46	341,046.30	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	184,378.16	0.00	0.00	44,027.70	140,350.46	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	13,282.64	0.00	0.00	0.00	13,282.64	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	76,744.11	0.00	0.00	0.00	76,744.11	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,272.85	0.00	0.00	290.76	16,982.09	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,832.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	15,813,644.20	0.00	0.00	2,144,009.43	13,669,634.77	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	11,049,981.54	0.00	0.00	1,596,035.57	9,453,945.97	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	274,288.02	0.00	0.00	163,711.60	110,576.42	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,791.50	0.00	0.00	0.00	68,791.50	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	385,959.62	0.00	0.00	0.00	385,959.62	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	49,132.03	0.00	0.00	0.00	49,132.03	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	260,304.20	0.00	0.00	0.00	260,304.20	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	15,940.00	0.00	0.00	11,000.00	4,940.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	309,810.65	0.00	0.00	12,000.00	297,810.65	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,160,635.79	0.00	0.00	145,493.89	-1,306,129.68	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-452,945.96	0.00	0.00	107,956.47	-560,902.43	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	387,114.99	0.00	0.00	26,916.37	360,198.62	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	795,054.63	0.00	0.00	12,730.72	782,323.91	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,150,369.32	0.00	0.00	192.04	1,150,177.28	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	960,746.04	0.00	0.00	21,136.50	939,609.54	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	215,450.00	0.00	0.00	0.00	215,450.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,978.92	0.00	0.00	6,596.00	66,382.92	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,158.94	0.00	0.00	0.00	22,158.94	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,818.65	0.00	0.00	0.00	56,818.65	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	31,153.10	0.00	0.00	0.00	31,153.10	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,847.17	0.00	0.00	2,475.64	62,371.53	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2731		Artículos deportivos	225.50	0.00	0.00	0.00	225.50	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	172,136.17	0.00	0.00	0.00	172,136.17	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,082,172.03	0.00	0.00	163,720.00	3,918,452.03	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,804,029.12	0.00	0.00	0.00	1,804,029.12	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	367,178.19	0.00	0.00	72,715.68	294,462.51	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-20,922.89	0.00	0.00	18,972.00	-39,894.89	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,182.55	0.00	0.00	0.00	80,182.55	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,036.00	0.00	0.00	0.00	43,036.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	15,952.53	0.00	0.00	3,859.00	12,093.53	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-20,739.98	0.00	0.00	23,999.99	-44,739.97	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-84,594.41	0.00	0.00	10,061.84	-94,656.25	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	143,648.54	0.00	0.00	0.00	143,648.54	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	110,620.00	0.00	0.00	0.00	110,620.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.31	0.00	0.00	0.00	1,035.31	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	860,427.04	0.00	0.00	783,880.00	76,547.04	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	714.14	0.00	0.00	0.00	714.14	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-45,446.04	0.00	0.00	5,512.83	-50,958.87	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-6,479.04	0.00	0.00	3,105.00	-9,584.04	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,084.91	0.00	0.00	0.00	39,084.91	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	385.84	0.00	0.00	0.00	385.84	0.00
8221	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,058,434.37	0.00	0.00	128,514.00	2,929,920.37	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,034,148.53	0.00	0.00	48,514.00	1,985,634.53	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	806,366.38	0.00	0.00	80,000.00	726,366.38	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,079.46	0.00	0.00	0.00	9,079.46	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	208,840.00	0.00	0.00	0.00	208,840.00	0.00
8221	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	5,033.86	0.00	0.00	0.00	5,033.86	0.00
8221	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,033.86	0.00	0.00	0.00	5,033.86	0.00
8221	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,700,194.43	0.00	0.00	419,459.86	1,280,734.57	0.00
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,699,987.60	0.00	0.00	419,459.86	1,280,527.74	0.00
8221	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	206.83	0.00	0.00	0.00	206.83	0.00
8221	L00142000				TESORERIA Deporte	732,908.92	0.00	0.00	71,021.40	661,887.52	0.00
8221	L00142000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	732,908.92	0.00	0.00	71,021.40	661,887.52	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	-60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-70,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	165,623.33	0.00	0.00	13,160.00	152,463.33	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	-18,028.61	0.00	0.00	3,000.00	-21,028.61	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	67,250.00	0.00	0.00	0.00	67,250.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	114,535.32	0.00	0.00	0.00	114,535.32	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,938.36	0.00	0.00	752.66	14,185.70	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,439.00	0.00	0.00	0.00	20,439.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	146,614.54	0.00	0.00	7,437.49	139,177.05	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	177,847.30	0.00	0.00	36,671.25	141,176.05	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,537.28	0.00	0.00	0.00	5,537.28	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	50,256.40	0.00	0.00	0.00	50,256.40	0.00
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,109,345.73	0.00	0.00	0.00	2,109,345.73	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,109,345.73	0.00	0.00	0.00	2,109,345.73	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,621,264.68	0.00	0.00	0.00	1,621,264.68	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,573.74	0.00	0.00	0.00	7,573.74	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	135,619.51	0.00	0.00	0.00	135,619.51	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	73,486.05	0.00	0.00	0.00	73,486.05	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,801.75	0.00	0.00	0.00	45,801.75	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	318,112.82	0.00	0.00	16,878.00	301,234.82	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoys especiales a productores agrícolas	318,112.82	0.00	0.00	16,878.00	301,234.82	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	45,108.24	0.00	0.00	14,620.00	30,488.24	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,059.39	0.00	0.00	0.00	200,059.39	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,854.01	0.00	0.00	0.00	3,854.01	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	18,395.36	0.00	0.00	0.00	18,395.36	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	30,985.24	0.00	0.00	2,258.00	28,727.24	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,866.02	0.00	0.00	0.00	6,866.02	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,953.01	0.00	0.00	0.00	4,953.01	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,891.55	0.00	0.00	0.00	7,891.55	0.00
8221	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	214,071.48	0.00	0.00	107,510.84	106,560.64	0.00
8221	N00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	214,071.48	0.00	0.00	107,510.84	106,560.64	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	79,610.81	0.00	0.00	14,000.00	65,610.81	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	5,110.40	0.00	0.00	0.00	5,110.40	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	27,574.15	0.00	0.00	0.00	27,574.15	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	32,940.74	0.00	0.00	0.00	32,940.74	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	-3,132.00	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,565.09	0.00	0.00	310.84	9,254.25	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	689.04	0.00	0.00	0.00	689.04	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	60,000.00	0.00	0.00	93,200.00	-33,200.00	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	1,713.25	0.00	0.00	0.00	1,713.25	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	232,062.40	0.00	0.00	6,631.50	225,430.90	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	232,062.40	0.00	0.00	6,631.50	225,430.90	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	98,372.69	0.00	0.00	6,631.50	91,741.19	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,083.85	0.00	0.00	0.00	45,083.85	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	4,752.18	0.00	0.00	0.00	4,752.18	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	23,763.49	0.00	0.00	0.00	23,763.49	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-10,110.00	0.00	0.00	0.00	-10,110.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	0.00	0.00	20,119.57	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	11,230.62	0.00	0.00	0.00	11,230.62	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	1,131,926.36	0.00	0.00	523.45	1,131,402.91	0.00
8221	O00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,131,926.36	0.00	0.00	523.45	1,131,402.91	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	418,370.47	0.00	0.00	0.00	418,370.47	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	50,949.28	0.00	0.00	0.00	50,949.28	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	89,282.62	0.00	0.00	0.00	89,282.62	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	443.33	0.00	0.00	0.00	443.33	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	63,945.84	0.00	0.00	0.00	63,945.84	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	228,194.20	0.00	0.00	523.45	227,670.75	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	67,497.60	0.00	0.00	0.00	67,497.60	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	21,260.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	0.00	0.00	155,983.02	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,114,541.10	0.00	0.00	720,507.31	1,394,033.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-574,099.95	0.00	0.00	74,506.74	-648,606.69	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-1,059,037.94	0.00	0.00	30,000.00	-1,089,037.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	65,402.34	0.00	0.00	0.00	65,402.34	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	499,527.10	0.00	0.00	0.00	499,527.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-182,500.00	0.00	0.00	0.00	-182,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,153.03	0.00	0.00	44,506.74	-3,353.71	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	3,820.79	0.00	0.00	0.00	3,820.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,509.48	0.00	0.00	0.00	57,509.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,367,856.60	0.00	0.00	532,600.57	1,835,256.03	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,737,343.55	0.00	0.00	389,566.71	1,347,776.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-10,750.00	0.00	0.00	7,750.00	-18,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	509,866.67	0.00	0.00	72,400.00	437,466.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	131,396.38	0.00	0.00	62,883.86	68,512.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	320,784.45	0.00	0.00	113,400.00	207,384.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	284,453.10	0.00	0.00	0.00	284,453.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	36,331.35	0.00	0.00	113,400.00	-77,068.65	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	289,062.36	0.00	0.00	19,001.09	270,061.27	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	289,062.36	0.00	0.00	19,001.09	270,061.27	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	-35,310.95	0.00	0.00	0.00	-35,310.95	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	-19,955.85	0.00	0.00	0.00	-19,955.85	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	68,244.80	0.00	0.00	0.00	68,244.80	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,080.58	0.00	0.00	0.00	15,080.58	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	54,546.17	0.00	0.00	0.00	54,546.17	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	214,349.29	0.00	0.00	17,609.09	196,740.20	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,985.45	0.00	0.00	0.00	-4,985.45	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	852.60	0.00	0.00	1,392.00	-539.40	0.00
8221	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	241.17	0.00	0.00	0.00	241.17	0.00
8221	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	313,617.26	0.00	0.00	12,000.00	301,617.26	0.00
8221	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	313,617.26	0.00	0.00	12,000.00	301,617.26	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	123,866.55	0.00	0.00	10,000.00	113,866.55	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	6,570.59	0.00	0.00	0.00	6,570.59	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	33,953.51	0.00	0.00	0.00	33,953.51	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	20,844.64	0.00	0.00	2,000.00	18,844.64	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,201.97	0.00	0.00	0.00	89,201.97	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
8221	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,604,955.08	0.00	0.00	375,309.88	3,229,645.20	0.00
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-354,210.30	0.00	0.00	83,000.00	-437,210.30	0.00
8222	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	-354,210.30	0.00	0.00	83,000.00	-437,210.30	0.00
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-431,250.30	0.00	0.00	83,000.00	-514,250.30	0.00
8222	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,483,085.16	0.00	0.00	0.00	1,483,085.16	0.00
8222	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,473,986.36	0.00	0.00	0.00	1,473,986.36	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,442,725.68	0.00	0.00	0.00	1,442,725.68	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	31,260.68	0.00	0.00	0.00	31,260.68	0.00
8222	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	9,098.80	0.00	0.00	0.00	9,098.80	0.00
8222	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,098.80	0.00	0.00	0.00	9,098.80	0.00
8222	L00142000				TESORERIA Deporte	615,379.06	0.00	0.00	0.00	615,379.06	0.00
8222	L00142000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	615,379.06	0.00	0.00	0.00	615,379.06	0.00
8222	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	615,379.06	0.00	0.00	0.00	615,379.06	0.00
8222	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	1,860,701.16	0.00	0.00	292,309.88	1,568,391.28	0.00
8222	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,860,701.16	0.00	0.00	292,309.88	1,568,391.28	0.00
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	1,860,701.16	0.00	0.00	292,309.88	1,568,391.28	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,363,512.26	0.00	0.00	5,000.00	5,358,512.26	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,363,512.26	0.00	0.00	5,000.00	5,358,512.26	0.00
8224	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	5,363,512.26	0.00	0.00	5,000.00	5,358,512.26	0.00
8224	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital	3,727,236.84	0.00	0.00	0.00	3,727,236.84	0.00
8224	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda	48,485.72	0.00	0.00	0.00	48,485.72	0.00
8224	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	35,155.05	0.00	0.00	0.00	35,155.05	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,552,634.65	0.00	0.00	5,000.00	1,547,634.65	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	175,486,193.46	0.00	116,758.16	2,727,678.91	172,875,272.71	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	175,486,193.46	0.00	116,758.16	2,727,678.91	172,875,272.71	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010102250101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010202250101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	1,303,678.91	0.00	0.00	0.00	1,303,678.91	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,303,678.91	0.00	0.00	0.00	1,303,678.91	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	66,186,516.83	0.00	0.00	0.00	66,186,516.83	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	66,186,516.83	0.00	0.00	0.00	66,186,516.83	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	354,017.13	0.00	0.00	0.00	354,017.13	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	354,017.13	0.00	0.00	0.00	354,017.13	0.00
8225	F00124000	020201010203250212			Guarniciones y banquetas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	2,082,365.35	0.00	0.00	0.00	2,082,365.35	0.00
8225	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	2,082,365.35	0.00	0.00	0.00	2,082,365.35	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	174,551.07	0.00	0.00	0.00	174,551.07	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	174,551.07	0.00	0.00	0.00	174,551.07	0.00
8225	F00124000	020201010303250218			Equipamiento de vialidades urbanas	21,550,047.25	0.00	0.00	0.00	21,550,047.25	0.00
8225	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	21,550,047.25	0.00	0.00	0.00	21,550,047.25	0.00
8225	F00124000	020202010102260101			Apoyo a la comunidad	1,866,963.59	0.00	0.00	0.00	1,866,963.59	0.00
8225	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	1,866,963.59	0.00	0.00	0.00	1,866,963.59	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,780,838.49	0.00	0.00	0.00	1,780,838.49	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	1,780,838.49	0.00	0.00	0.00	1,780,838.49	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,496,137.24	0.00	0.00	0.00	1,496,137.24	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,296,137.24	0.00	0.00	0.00	1,296,137.24	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	326,140.11	0.00	0.00	899,853.48	-573,713.37	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	326,140.11	0.00	0.00	899,853.48	-573,713.37	0.00
8225	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010101260102			Modernización del comercio tradicional	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020401010201250218			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	6,565,967.89	0.00	0.00	0.00	6,565,967.89	0.00
8225	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	6,565,967.89	0.00	0.00	0.00	6,565,967.89	0.00
8225	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101250212			Servicios culturales	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101250218			Servicios culturales	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101260101			Servicios culturales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	640,003.56	0.00	0.00	0.00	640,003.56	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	640,003.56	0.00	0.00	0.00	640,003.56	0.00
8225	F00124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educacion basica	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,700,002.00	0.00	0.00	0.00	3,700,002.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	3,700,002.00	0.00	0.00	0.00	3,700,002.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250218			Apoyo municipal a la educacion media superior	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	70,964.04	0.00	116,758.16	1,827,825.43	-1,640,103.23	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	70,964.04	0.00	116,758.16	1,827,825.43	-1,640,103.23	0.00
8225	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,563,640.11	0.00	0.00	0.00	2,563,640.11	0.00
8226	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	132,184.00	0.00	0.00	0.00	132,184.00	0.00
8226	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	132,184.00	0.00	0.00	0.00	132,184.00	0.00
8226	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	100,300.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00	0.00
8226	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,884.00	0.00	0.00	0.00	31,884.00	0.00
8226	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
8226	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
8226	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,229,392.40	0.00	0.00	0.00	1,229,392.40	0.00
8226	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	211,036.66	0.00	0.00	0.00	211,036.66	0.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	211,036.66	0.00	0.00	0.00	211,036.66	0.00
8226	F00124000	020104010501260101			Prevención y control de la contaminación del suelo	-19,372.94	0.00	0.00	0.00	-19,372.94	0.00
8226	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-19,372.94	0.00	0.00	0.00	-19,372.94	0.00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	47,728.68	0.00	0.00	0.00	47,728.68	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,728.68	0.00	0.00	0.00	47,728.68	0.00
8226	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
8226	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	1,151,300.00	0.00	0.00	0.00	1,151,300.00	0.00
8226	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,151,300.00	0.00	0.00	0.00	1,151,300.00	0.00
8226	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	56,300.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00
8226	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8226	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	158,291.27	0.00	0.00	0.00	158,291.27	0.00
8226	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	158,291.27	0.00	0.00	0.00	158,291.27	0.00
8226	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	158,291.27	0.00	0.00	0.00	158,291.27	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-137,627.56	0.00	0.00	0.00	-137,627.56	0.00
8226	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-137,627.56	0.00	0.00	0.00	-137,627.56	0.00
8226	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	-137,627.56	0.00	0.00	0.00	-137,627.56	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-1,020,004.36	0.00	5,411,899.86	5,411,899.86	-1,020,004.36	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	20.00	0.00	2,131.80	2,131.80	20.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	20.00	0.00	2,131.80	2,131.80	20.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20.00	0.00	2,131.80	2,131.80	20.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,006.60	11,006.60	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	11,006.60	11,006.60	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,103.30	8,103.30	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	27,569.85	27,569.85	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	27,569.85	27,569.85	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,569.85	23,569.85	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-53,141.72	0.00	527,775.32	527,775.32	-53,141.72	0.00
8241	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	-53,141.72	0.00	527,775.32	527,775.32	-53,141.72	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1111		Diets	0.00	0.00	50,101.60	50,101.60	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,545.10	103,545.10	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,933.77	27,933.77	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,466.82	5,466.82	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	-9,000.00	0.00	11,746.24	11,746.24	-9,000.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	-14,060.60	0.00	284,224.96	284,224.96	-14,060.60	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,056.63	12,056.63	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-24,360.00	0.00	0.00	0.00	-24,360.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,721.12	0.00	7,016.00	7,016.00	-5,721.12	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,178.40	3,178.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,587.80	8,587.80	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	42,557.78	42,557.78	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	42,557.78	42,557.78	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	1111		Diets	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,984.78	2,984.78	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00				
8241	C01112000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	36,045.69	36,045.69	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,885.39	7,885.39	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,325.60	2,325.60	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00				
8241	C02112000	020608040101150101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	27,797.50	27,797.50	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,962.80	1,962.80	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00				
8241	C03112000	020608010104150101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	33,840.09	33,840.09	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,991.20	3,991.20	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,682.18	1,682.18	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,332.01	2,332.01	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00				
8241	C04112000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	28,160.30	28,160.30	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,325.60	2,325.60	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	27,578.92	27,578.92	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	27,578.92	27,578.92	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.22	1,744.22	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	27,578.90	27,578.90	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	27,578.90	27,578.90	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.20	1,744.20	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	28,160.65	28,160.65	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	28,160.65	28,160.65	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,325.95	2,325.95	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	0.00	0.00	28,547.90	28,547.90	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	28,547.90	28,547.90	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,713.20	2,713.20	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	26,420.15	26,420.15	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	26,420.15	26,420.15	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	585.45	585.45	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	0.00	0.00	26,416.10	26,416.10	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	26,416.10	26,416.10	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	581.40	581.40	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	55,818.90	55,818.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	55,818.90	55,818.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,140.60	55,140.60	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	678.30	678.30	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	83,312.42	83,312.42	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	83,312.42	83,312.42	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,452.40	49,452.40	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,406.00	29,406.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,044.02	3,044.02	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00111000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00111000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	34,984.95	34,984.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	34,984.95	34,984.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,574.95	2,574.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-20,836.46	0.00	0.00	0.00	-20,836.46	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-20,836.46	0.00	0.00	0.00	-20,836.46	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,829.43	0.00	0.00	0.00	-18,829.43	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-2,007.03	0.00	0.00	0.00	-2,007.03	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-57,135.01	0.00	458,609.29	458,609.29	-57,135.01	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-57,135.01	0.00	458,609.29	458,609.29	-57,135.01	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,188.39	395,188.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,184.70	1,184.70	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	-3,509.00	0.00	0.00	0.00	-3,509.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	-26,400.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,860.01	0.00	46,436.20	46,436.20	-24,860.01	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,366.00	0.00	15,800.00	15,800.00	-2,366.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	-352,207.28	0.00	230,894.49	230,894.49	-352,207.28	0.00
8241	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-352,207.28	0.00	230,894.49	230,894.49	-352,207.28	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,110.16	178,110.16	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,557.80	1,557.80	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-146,003.98	0.00	39,147.80	39,147.80	-146,003.98	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,231.68	2,231.68	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	-13,793.73	0.00	5,800.00	5,800.00	-13,793.73	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-192,409.57	0.00	2,500.00	2,500.00	-192,409.57	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	1,547.05	1,547.05	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	-50,600.20	0.00	198,674.37	198,674.37	-50,600.20	0.00
8241	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	-50,600.20	0.00	198,674.37	198,674.37	-50,600.20	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-47,500.00	0.00	185,539.09	185,539.09	-47,500.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	946.18	946.18	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,048.44	5,048.44	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	-3,100.20	0.00	7,140.66	7,140.66	-3,100.20	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	-57,459.86	0.00	217,932.89	217,932.89	-57,459.86	0.00
8241	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-57,459.86	0.00	217,932.89	217,932.89	-57,459.86	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,089.12	190,089.12	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,380.32	3,380.32	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,619.86	0.00	24,463.45	24,463.45	-29,619.86	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-27,840.00	0.00	0.00	0.00	-27,840.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	10,603.40	10,603.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	10,603.40	10,603.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	581.40	581.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	12,290.70	12,290.70	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	12,290.70	12,290.70	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	290.70	290.70	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	5,913.22	5,913.22	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	5,913.22	5,913.22	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,913.22	5,913.22	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	-36,089.92	0.00	25,032.20	25,032.20	-36,089.92	0.00
8241	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	-36,089.92	0.00	25,032.20	25,032.20	-36,089.92	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,347.70	19,347.70	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	684.50	684.50	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	-36,089.92	0.00	0.00	0.00	-36,089.92	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	44,318.46	44,318.46	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	44,318.46	44,318.46	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,027.70	44,027.70	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	290.76	290.76	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-359,375.78	0.00	2,144,009.43	2,144,009.43	-359,375.78	0.00
8241	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-359,375.78	0.00	1,596,035.57	1,596,035.57	-359,375.78	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,711.60	163,711.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-106,204.07	0.00	145,493.89	145,493.89	-106,204.07	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-143,132.22	0.00	107,956.47	107,956.47	-143,132.22	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-21,400.75	0.00	26,916.37	26,916.37	-21,400.75	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12,524.18	0.00	12,730.72	12,730.72	-12,524.18	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,893.24	0.00	192.04	192.04	-18,893.24	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	21,136.50	21,136.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,700.65	0.00	6,596.00	6,596.00	-4,700.65	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,520.69	0.00	0.00	0.00	-4,520.69	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,475.64	2,475.64	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	163,720.00	163,720.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	72,715.68	72,715.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,972.00	18,972.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-47,999.98	0.00	23,999.99	23,999.99	-47,999.98	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	783,880.00	783,880.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,512.83	5,512.83	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	128,514.00	128,514.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	48,514.00	48,514.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	419,459.86	419,459.86	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419,459.86	419,459.86	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000				TESORERIA Deporte	-28,190.13	0.00	71,021.40	71,021.40	-28,190.13	0.00
8241	L00142000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-28,190.13	0.00	71,021.40	71,021.40	-28,190.13	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	752.66	752.66	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	-22,390.13	0.00	7,437.49	7,437.49	-22,390.13	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	0.00	36,671.25	36,671.25	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	16,878.00	16,878.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	16,878.00	16,878.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	-4,988.00	0.00	107,510.84	107,510.84	-4,988.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	-4,988.00	0.00	107,510.84	107,510.84	-4,988.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-4,988.00	0.00	0.00	0.00	-4,988.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	310.84	310.84	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00
8241	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	6,631.50	6,631.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,631.50	6,631.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,631.50	6,631.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	0.00	523.45	523.45	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	523.45	523.45	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	523.45	523.45	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	720,507.31	720,507.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	74,506.74	74,506.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,506.74	44,506.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	532,600.57	532,600.57	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,566.71	389,566.71	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	62,883.86	62,883.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	19,001.09	19,001.09	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	19,001.09	19,001.09	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,609.09	17,609.09	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-7,949.99	0.00	375,309.88	375,309.88	-7,949.99	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-7,949.99	0.00	83,000.00	83,000.00	-7,949.99	0.00
8242	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	-7,949.99	0.00	83,000.00	83,000.00	-7,949.99	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-7,949.99	0.00	83,000.00	83,000.00	-7,949.99	0.00
8242	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00142000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	292,309.88	292,309.88	0.00	0.00
8242	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	292,309.88	292,309.88	0.00	0.00
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	292,309.88	292,309.88	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,844,437.07	2,844,437.07	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,844,437.07	2,844,437.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010102250101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010202250101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250212			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010303250218			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102260101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	899,853.48	899,853.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	899,853.48	899,853.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010101260102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010201250218			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101250212			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101250218			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101260101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250218			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	1,944,583.59	1,944,583.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,944,583.59	1,944,583.59	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-484,000.00	0.00	0.00	0.00	-484,000.00	0.00
8246	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-484,000.00	0.00	0.00	0.00	-484,000.00	0.00
8246	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	-484,000.00	0.00	0.00	0.00	-484,000.00	0.00
8246	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-484,000.00	0.00	0.00	0.00	-484,000.00	0.00
8246	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020104010501260101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,627,738.57	0.00	5,411,899.86	4,847,292.18	2,192,346.25	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,131.80	0.00	2,131.80	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,131.80	0.00	2,131.80	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,131.80	0.00	2,131.80	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	5,503.30	0.00	11,006.60	11,006.60	5,503.30	0.00
8251	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	5,503.30	0.00	11,006.60	11,006.60	5,503.30	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	4,051.65	0.00	8,103.30	8,103.30	4,051.65	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	1,451.65	0.00	2,903.30	2,903.30	1,451.65	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	3,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	2,800.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	3,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	2,800.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	3,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	2,800.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	13,451.55	0.00	27,569.85	26,569.80	14,451.60	0.00
8251	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	13,451.55	0.00	27,569.85	26,569.80	14,451.60	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	12,451.55	0.00	23,569.85	23,569.80	12,451.60	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	254,122.88	0.00	527,775.32	507,110.39	274,787.81	0.00
8251	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	254,122.88	0.00	527,775.32	507,110.39	274,787.81	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	25,050.80	0.00	50,101.60	50,101.60	25,050.80	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	51,772.55	0.00	103,545.10	103,545.10	51,772.55	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	27,933.77	16,533.77	11,400.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,466.82	5,466.82	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	14,873.12	0.00	11,746.24	11,746.24	14,873.12	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	4,755.00	0.00	9,510.00	9,510.00	4,755.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	140,830.79	0.00	284,224.96	278,460.68	146,595.07	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,056.63	0.00	12,056.63	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,071.60	0.00	4,408.00	6,496.00	1,983.60	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,016.00	4,000.00	3,016.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,178.40	3,178.40	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	12,769.02	0.00	8,587.80	18,071.78	3,285.04	0.00
8251	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	18,975.00	0.00	42,557.78	39,573.00	21,959.78	0.00
8251	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	18,975.00	0.00	42,557.78	39,573.00	21,959.78	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	18,975.00	0.00	37,950.00	37,950.00	18,975.00	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,984.78	0.00	2,984.78	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	16,996.00	0.00	36,045.69	33,992.00	19,049.69	0.00
8251	C01112000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	16,996.00	0.00	36,045.69	33,992.00	19,049.69	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	4,078.65	0.00	7,885.39	8,157.30	3,806.74	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	27,797.50	25,835.70	14,879.15	0.00
8251	C02112000	020608040101150101			Fomento a la integración de la familia	12,917.35	0.00	27,797.50	25,835.70	14,879.15	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,185.06	2,091.03	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,962.80	0.00	1,962.80	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	15,754.04	0.00	33,840.09	31,508.08	18,086.05	0.00
8251	C03112000	020608010104150101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	15,754.04	0.00	33,840.09	31,508.08	18,086.05	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	1,995.60	0.00	3,991.20	3,991.20	1,995.60	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	841.09	0.00	1,682.18	1,682.18	841.09	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,332.01	0.00	2,332.01	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	28,160.30	25,834.70	15,242.95	0.00
8251	C04112000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	12,917.35	0.00	28,160.30	25,834.70	15,242.95	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	27,578.92	25,834.70	14,661.57	0.00
8251	C05112000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	12,917.35	0.00	27,578.92	25,834.70	14,661.57	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.22	0.00	1,744.22	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	27,578.90	25,834.70	14,661.55	0.00
8251	C06112000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	12,917.35	0.00	27,578.90	25,834.70	14,661.55	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,744.20	0.00	1,744.20	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	28,160.65	25,834.70	15,243.30	0.00
8251	C07112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	12,917.35	0.00	28,160.65	25,834.70	15,243.30	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,325.95	0.00	2,325.95	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	28,547.90	25,834.70	15,630.55	0.00
8251	C08112000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	12,917.35	0.00	28,547.90	25,834.70	15,630.55	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,713.20	0.00	2,713.20	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	26,420.15	25,834.70	13,502.80	0.00
8251	C09112000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	12,917.35	0.00	26,420.15	25,834.70	13,502.80	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	4,184.06	2,092.03	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	585.45	0.00	585.45	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	12,917.35	0.00	26,416.10	23,742.67	15,590.78	0.00
8251	C10112000	020404010102150101			Participación ciudadana	12,917.35	0.00	26,416.10	23,742.67	15,590.78	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	10,825.32	0.00	21,650.64	21,650.64	10,825.32	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	2,092.03	0.00	4,184.06	2,092.03	4,184.06	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	581.40	0.00	581.40	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	27,570.30	0.00	55,818.90	55,140.60	28,248.60	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	27,570.30	0.00	55,818.90	55,140.60	28,248.60	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	27,570.30	0.00	55,140.60	55,140.60	27,570.30	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	678.30	0.00	678.30	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	25,553.70	0.00	83,312.42	51,107.40	57,758.72	0.00
8251	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	25,553.70	0.00	83,312.42	51,107.40	57,758.72	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	24,848.70	0.00	49,452.40	49,697.40	24,603.70	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	705.00	0.00	1,410.00	1,410.00	705.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,044.02	0.00	3,044.02	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00111000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	16,205.00	0.00	34,984.95	32,410.00	18,779.95	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	16,205.00	0.00	34,984.95	32,410.00	18,779.95	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	32,000.00	32,205.00	15,795.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	205.00	0.00	410.00	205.00	410.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,574.95	0.00	2,574.95	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	208,443.12	0.00	458,609.29	505,518.65	161,533.76	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	208,443.12	0.00	458,609.29	505,518.65	161,533.76	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	194,937.48	0.00	395,188.39	392,375.01	197,750.86	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	79,980.97	-79,980.97	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	592.35	0.00	1,184.70	4,449.37	-2,672.32	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,544.50	0.00	46,436.20	11,544.50	46,436.20	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	136,983.18	0.00	230,894.49	208,912.69	158,964.98	0.00
8251	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	136,983.18	0.00	230,894.49	208,912.69	158,964.98	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	85,821.08	0.00	178,110.16	174,876.16	89,055.08	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	778.90	0.00	1,557.80	1,557.80	778.90	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,383.20	0.00	39,147.80	26,200.00	63,331.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,231.68	2,231.68	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	1,547.05	1,547.05	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	133,845.84	0.00	198,674.37	115,620.96	216,899.25	0.00
8251	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	133,845.84	0.00	198,674.37	115,620.96	216,899.25	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,480.97	0.00	185,539.09	105,856.01	207,164.05	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	946.18	946.18	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,048.44	5,048.44	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	6,364.87	0.00	7,140.66	3,770.33	9,735.20	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	102,716.57	0.00	217,932.89	206,112.90	114,536.56	0.00
8251	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	102,716.57	0.00	217,932.89	206,112.90	114,536.56	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	97,877.91	0.00	190,089.12	199,584.08	88,382.95	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,690.16	0.00	3,380.32	3,380.32	1,690.16	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.50	0.00	24,463.45	3,148.50	24,463.45	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	5,011.00	0.00	10,603.40	10,022.00	5,592.40	0.00
8251	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	5,011.00	0.00	10,603.40	10,022.00	5,592.40	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	1,011.00	0.00	2,022.00	2,022.00	1,011.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	581.40	0.00	581.40	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	5,011.00	0.00	10,022.00	10,022.00	5,011.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	5,011.00	0.00	10,022.00	10,022.00	5,011.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	1,011.00	0.00	2,022.00	2,022.00	1,011.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	5,011.00	0.00	10,022.00	10,022.00	5,011.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	5,011.00	0.00	10,022.00	10,022.00	5,011.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	4,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	1,011.00	0.00	2,022.00	2,022.00	1,011.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	6,000.00	0.00	12,290.70	11,000.00	7,290.70	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	6,000.00	0.00	12,290.70	11,000.00	7,290.70	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	2,956.61	0.00	5,913.22	5,913.22	2,956.61	0.00
8251	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	2,956.61	0.00	5,913.22	5,913.22	2,956.61	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	2,956.61	0.00	5,913.22	5,913.22	2,956.61	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	12,173.85	0.00	25,032.20	24,347.70	12,858.35	0.00
8251	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	12,173.85	0.00	25,032.20	24,347.70	12,858.35	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	9,673.85	0.00	19,347.70	19,347.70	9,673.85	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	2,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	684.50	0.00	684.50	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	22,013.85	0.00	44,318.46	44,027.70	22,304.61	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	22,013.85	0.00	44,318.46	44,027.70	22,304.61	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	22,013.85	0.00	44,027.70	44,027.70	22,013.85	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	290.76	0.00	290.76	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	408,426.23	0.00	2,144,009.43	2,043,653.77	508,781.89	0.00
8251	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	408,426.23	0.00	1,596,035.57	1,495,679.91	508,781.89	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	76,855.70	0.00	163,711.60	158,711.50	81,855.80	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	4,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	4,500.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	4,500.00	0.00	12,000.00	10,500.00	6,000.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,204.07	0.00	145,493.89	145,493.89	106,204.07	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,132.22	0.00	107,956.47	107,956.47	143,132.22	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,400.75	0.00	26,916.37	26,916.37	21,400.75	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,524.18	0.00	12,730.72	12,730.72	12,524.18	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,893.24	0.00	192.04	192.04	18,893.24	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	21,136.50	21,136.50	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,596.00	0.00	6,596.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	0.00	0.00	5,568.07	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,475.64	0.00	2,475.64	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	163,720.00	163,720.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	72,715.68	72,715.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	18,972.00	18,972.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	7,308.00	0.00	783,880.00	709,988.00	81,200.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,512.83	5,512.83	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	128,514.00	128,514.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	48,514.00	48,514.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	419,459.86	419,459.86	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419,459.86	419,459.86	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000				TESORERIA Deporte	6,500.00	0.00	71,021.40	70,268.74	7,252.66	0.00
8251	L00142000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	6,500.00	0.00	71,021.40	70,268.74	7,252.66	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	10,000.00	11,500.00	3,500.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	752.66	0.00	752.66	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,437.49	7,437.49	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	0.00	36,671.25	36,671.25	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	8,439.00	0.00	16,878.00	16,878.00	8,439.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	8,439.00	0.00	16,878.00	16,878.00	8,439.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	7,310.00	0.00	14,620.00	14,620.00	7,310.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	1,129.00	0.00	2,258.00	2,258.00	1,129.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	7,000.00	0.00	107,510.84	107,200.00	7,310.84	0.00
8251	N00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	7,000.00	0.00	107,510.84	107,200.00	7,310.84	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	7,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	310.84	0.00	310.84	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	3,315.75	0.00	6,631.50	6,631.50	3,315.75	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,315.75	0.00	6,631.50	6,631.50	3,315.75	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,315.75	0.00	6,631.50	6,631.50	3,315.75	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	0.00	0.00	523.45	0.00	523.45	0.00
8251	O00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	523.45	0.00	523.45	0.00
8251	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	523.45	0.00	523.45	0.00
8251	000149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	26,593.20	0.00	720,507.31	415,308.11	331,792.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26,593.20	0.00	74,506.74	41,593.20	59,506.74	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,593.20	0.00	44,506.74	11,593.20	44,506.74	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	532,600.57	260,314.91	272,285.66	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,566.71	194,366.68	195,200.03	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,400.00	36,600.00	35,800.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	62,883.86	29,348.23	33,535.63	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	16,047.80	0.00	19,001.09	16,047.80	19,001.09	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	16,047.80	0.00	19,001.09	16,047.80	19,001.09	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,718.96	0.00	0.00	3,718.96	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,609.09	0.00	17,609.09	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00	0.00	5,247.84	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,081.00	0.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00
8251	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	6,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	6,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-0.02	0.00	375,309.88	375,309.88	-0.02	0.00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-0.02	0.00	83,000.00	83,000.00	-0.02	0.00
8252	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	-0.02	0.00	83,000.00	83,000.00	-0.02	0.00
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-0.02	0.00	83,000.00	83,000.00	-0.02	0.00
8252	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00142000				TESORERIA Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00142000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	292,309.88	292,309.88	0.00	0.00
8252	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	292,309.88	292,309.88	0.00	0.00
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	292,309.88	292,309.88	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-10,440.79	0.00	0.00	0.00	-10,440.79	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-10,440.79	0.00	0.00	0.00	-10,440.79	0.00
8254	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-10,440.79	0.00	0.00	0.00	-10,440.79	0.00
8254	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	-10,440.79	0.00	0.00	0.00	-10,440.79	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,642,697.56	0.00	2,727,678.91	2,375,240.21	2,995,136.26	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,642,697.56	0.00	2,727,678.91	2,375,240.21	2,995,136.26	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010102250101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010202250101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	929,188.40	0.00	0.00	411,582.67	517,605.73	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	929,188.40	0.00	0.00	411,582.67	517,605.73	0.00
8255	F00124000	020201010203250212			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	811,311.46	0.00	0.00	811,311.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	811,311.46	0.00	0.00	811,311.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010303250218			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102260101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	899,853.48	0.00	899,853.48	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	899,853.48	0.00	899,853.48	0.00
8255	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010101260102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010201250218			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101250212			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101250218			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101260101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250218			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	902,197.70	0.00	1,827,825.43	1,152,346.08	1,577,677.05	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	902,197.70	0.00	1,827,825.43	1,152,346.08	1,577,677.05	0.00
8255	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-270,960.00	0.00	0.00	57,540.00	-328,500.00	0.00
8256	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	27,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-23,000.00	0.00
8256	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	27,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-23,000.00	0.00
8256	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	27,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-23,000.00	0.00
8256	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-297,960.00	0.00	0.00	7,540.00	-305,500.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020104010501260101			Prevención y control de la contaminación del suelo	-305,500.00	0.00	0.00	0.00	-305,500.00	0.00
8256	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-305,500.00	0.00	0.00	0.00	-305,500.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	37,205,516.88	0.00	4,847,292.18	0.00	42,052,809.06	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	81,850.90	0.00	0.00	0.00	81,850.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	81,850.90	0.00	0.00	0.00	81,850.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,936.90	0.00	0.00	0.00	6,936.90	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	763.00	0.00	0.00	0.00	763.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,151.00	0.00	0.00	0.00	4,151.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	87,805.46	0.00	11,006.60	0.00	98,812.06	0.00
8271	A00102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	87,805.46	0.00	11,006.60	0.00	98,812.06	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	67,714.66	0.00	8,103.30	0.00	75,817.96	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	18,856.60	0.00	2,903.30	0.00	21,759.90	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,234.20	0.00	0.00	0.00	1,234.20	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	43,093.45	0.00	6,000.00	0.00	49,093.45	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	43,093.45	0.00	6,000.00	0.00	49,093.45	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	39,000.00	0.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093.45	0.00	0.00	0.00	1,093.45	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	203,694.60	0.00	26,569.80	0.00	230,264.40	0.00
8271	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	203,694.60	0.00	26,569.80	0.00	230,264.40	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	186,894.60	0.00	23,569.80	0.00	210,464.40	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	16,450.00	0.00	3,000.00	0.00	19,450.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	104,096.34	0.00	8,000.00	0.00	112,096.34	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	104,096.34	0.00	8,000.00	0.00	112,096.34	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	97,792.59	0.00	8,000.00	0.00	105,792.59	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,396.40	0.00	0.00	0.00	2,396.40	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,593.35	0.00	0.00	0.00	3,593.35	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	3,421,428.45	0.00	507,110.39	0.00	3,928,538.84	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,421,428.45	0.00	507,110.39	0.00	3,928,538.84	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	376,030.21	0.00	50,101.60	0.00	426,131.81	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	720,442.27	0.00	103,545.10	0.00	823,987.37	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,533.77	0.00	16,533.77	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	2,166.80	0.00	0.00	0.00	2,166.80	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	10,755.72	0.00	5,466.82	0.00	16,222.54	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	88,096.80	0.00	11,746.24	0.00	99,843.04	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	84,296.78	0.00	9,510.00	0.00	93,806.78	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	1,817,751.53	0.00	278,460.68	0.00	2,096,212.21	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	66,460.51	0.00	0.00	0.00	66,460.51	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,678.08	0.00	0.00	0.00	83,678.08	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	52,916.72	0.00	0.00	0.00	52,916.72	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	4,999.95	0.00	0.00	0.00	4,999.95	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,077.44	0.00	0.00	0.00	8,077.44	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,888.00	0.00	6,496.00	0.00	14,384.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,406.44	0.00	4,000.00	0.00	39,406.44	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	3,178.40	0.00	9,178.40	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	7,741.20	0.00	18,071.78	0.00	25,812.98	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	302,606.77	0.00	39,573.00	0.00	342,179.77	0.00
8271	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	302,606.77	0.00	39,573.00	0.00	342,179.77	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	265,859.16	0.00	37,950.00	0.00	303,809.16	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,772.61	0.00	0.00	0.00	17,772.61	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	271,380.87	0.00	33,992.00	0.00	305,372.87	0.00
8271	C01112000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	271,380.87	0.00	33,992.00	0.00	305,372.87	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	61,179.61	0.00	8,157.30	0.00	69,336.91	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,184.06	0.00	35,564.51	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,497.09	0.00	0.00	0.00	14,497.09	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,371.96	0.00	0.00	0.00	1,371.96	0.00
8271	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	210,981.59	0.00	25,835.70	0.00	236,817.29	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02112000	020608040101150101			Fomento a la integración de la familia	210,981.59	0.00	25,835.70	0.00	236,817.29	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,185.06	0.00	35,565.51	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,649.38	0.00	0.00	0.00	16,649.38	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	259,920.23	0.00	31,508.08	0.00	291,428.31	0.00
8271	C03112000	020608010104150101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	259,920.23	0.00	31,508.08	0.00	291,428.31	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	37,028.97	0.00	3,991.20	0.00	41,020.17	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	33,472.48	0.00	4,184.06	0.00	37,656.54	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	14,052.89	0.00	1,682.18	0.00	15,735.07	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,414.13	0.00	0.00	0.00	12,414.13	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	205,015.51	0.00	25,834.70	0.00	230,850.21	0.00
8271	C04112000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	205,015.51	0.00	25,834.70	0.00	230,850.21	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,184.06	0.00	35,564.51	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,683.30	0.00	0.00	0.00	10,683.30	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	240,144.44	0.00	25,834.70	0.00	265,979.14	0.00
8271	C05112000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	240,144.44	0.00	25,834.70	0.00	265,979.14	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	36,959.00	0.00	0.00	0.00	36,959.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	30,726.96	0.00	4,184.06	0.00	34,911.02	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,506.72	0.00	0.00	0.00	9,506.72	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	203,837.29	0.00	25,834.70	0.00	229,671.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06112000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	203,837.29	0.00	25,834.70	0.00	229,671.99	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,184.06	0.00	35,564.51	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,505.08	0.00	0.00	0.00	9,505.08	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	203,768.56	0.00	25,834.70	0.00	229,603.26	0.00
8271	C07112000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	203,768.56	0.00	25,834.70	0.00	229,603.26	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	162,951.76	0.00	21,650.64	0.00	184,602.40	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,184.06	0.00	35,564.51	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,436.35	0.00	0.00	0.00	9,436.35	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000				Regiduría VIII Participación Ciudadana	206,959.01	0.00	25,834.70	0.00	232,793.71	0.00
8271	C08112000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	206,959.01	0.00	25,834.70	0.00	232,793.71	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	163,051.76	0.00	21,650.64	0.00	184,702.40	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,184.06	0.00	35,564.51	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,526.80	0.00	0.00	0.00	12,526.80	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	199,619.41	0.00	25,834.70	0.00	225,454.11	0.00
8271	C09112000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	199,619.41	0.00	25,834.70	0.00	225,454.11	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	163,051.76	0.00	21,650.64	0.00	184,702.40	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	4,184.06	0.00	35,564.51	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,187.20	0.00	0.00	0.00	5,187.20	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10112000				Regiduría X Participación Ciudadana	210,690.79	0.00	23,742.67	0.00	234,433.46	0.00
8271	C10112000	020404010102150101			Participación ciudadana	210,690.79	0.00	23,742.67	0.00	234,433.46	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	163,089.54	0.00	21,650.64	0.00	184,740.18	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	31,380.45	0.00	2,092.03	0.00	33,472.48	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,220.80	0.00	0.00	0.00	16,220.80	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	423,709.56	0.00	55,140.60	0.00	478,850.16	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	423,709.56	0.00	55,140.60	0.00	478,850.16	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	364,182.21	0.00	55,140.60	0.00	419,322.81	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,127.35	0.00	0.00	0.00	5,127.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones	401,236.55	0.00	51,107.40	0.00	452,343.95	0.00
8271	D00111000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	401,236.55	0.00	51,107.40	0.00	452,343.95	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	375,867.47	0.00	49,697.40	0.00	425,564.87	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1341		Compensación	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,255.00	0.00	1,410.00	0.00	13,665.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,614.08	0.00	0.00	0.00	9,614.08	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	163,763.68	0.00	32,410.00	0.00	196,173.68	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	163,763.68	0.00	32,410.00	0.00	196,173.68	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	152,000.00	0.00	32,205.00	0.00	184,205.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	1,845.00	0.00	205.00	0.00	2,050.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,918.68	0.00	0.00	0.00	8,918.68	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	63,639.24	0.00	780.00	0.00	64,419.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	63,639.24	0.00	780.00	0.00	64,419.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,895.68	0.00	780.00	0.00	17,675.68	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,246.53	0.00	0.00	0.00	39,246.53	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,007.03	0.00	0.00	0.00	2,007.03	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,157,569.50	0.00	505,518.65	0.00	3,663,088.15	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,111,169.50	0.00	505,518.65	0.00	3,616,688.15	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,933,245.99	0.00	392,375.01	0.00	3,325,621.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,466.98	0.00	79,980.97	0.00	99,447.95	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	12,898.76	0.00	4,449.37	0.00	17,348.13	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	12,432.09	0.00	0.00	0.00	12,432.09	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,094.87	0.00	11,544.50	0.00	85,639.37	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00	1,368.80	0.00	1,683.80	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,514.48	0.00	15,800.00	0.00	42,314.48	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,612.33	0.00	0.00	0.00	5,612.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	1,991,202.03	0.00	208,912.69	0.00	2,200,114.72	0.00
8271	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,991,202.03	0.00	208,912.69	0.00	2,200,114.72	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,150,241.90	0.00	174,876.16	0.00	1,325,118.06	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	34,274.35	0.00	1,557.80	0.00	35,832.15	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	438,146.05	0.00	26,200.00	0.00	464,346.05	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,859.97	0.00	2,231.68	0.00	14,091.65	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	43,897.79	0.00	0.00	0.00	43,897.79	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	296,189.61	0.00	2,500.00	0.00	298,689.61	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,592.36	0.00	1,547.05	0.00	17,139.41	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	1,208,685.36	0.00	115,620.96	0.00	1,324,306.32	0.00
8271	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,208,685.36	0.00	115,620.96	0.00	1,324,306.32	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,164,759.52	0.00	105,856.01	0.00	1,270,615.53	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	946.18	0.00	946.18	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	1,000.00	0.00	5,048.44	0.00	6,048.44	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	41,925.84	0.00	3,770.33	0.00	45,696.17	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable	1,781,448.50	0.00	206,112.90	0.00	1,987,561.40	0.00
8271	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,781,448.50	0.00	206,112.90	0.00	1,987,561.40	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,501,399.62	0.00	199,584.08	0.00	1,700,983.70	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	26,795.13	0.00	3,380.32	0.00	30,175.45	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	207,227.75	0.00	3,148.50	0.00	210,376.25	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	3,928.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,098.00	0.00	0.00	0.00	42,098.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	78,499.95	0.00	10,022.00	0.00	88,521.95	0.00
8271	G00126000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	78,499.95	0.00	10,022.00	0.00	88,521.95	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	8,000.00	0.00	68,000.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	15,165.00	0.00	2,022.00	0.00	17,187.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,334.95	0.00	0.00	0.00	3,334.95	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	73,073.75	0.00	10,022.00	0.00	83,095.75	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	73,073.75	0.00	10,022.00	0.00	83,095.75	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	60,121.25	0.00	8,000.00	0.00	68,121.25	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	11,121.00	0.00	2,022.00	0.00	13,143.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.50	0.00	0.00	0.00	1,831.50	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	76,167.54	0.00	10,022.00	0.00	86,189.54	0.00
8271	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	76,167.54	0.00	10,022.00	0.00	86,189.54	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	60,122.58	0.00	8,000.00	0.00	68,122.58	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	15,165.00	0.00	2,022.00	0.00	17,187.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	879.96	0.00	0.00	0.00	879.96	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	91,487.10	0.00	11,000.00	0.00	102,487.10	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	91,487.10	0.00	11,000.00	0.00	102,487.10	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	75,121.25	0.00	10,000.00	0.00	85,121.25	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,365.85	0.00	0.00	0.00	5,365.85	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	100,594.93	0.00	5,913.22	0.00	106,508.15	0.00
8271	I01107000	020605010104150101			Asistencia alimentaria a familias	100,594.93	0.00	5,913.22	0.00	106,508.15	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	93,879.08	0.00	5,913.22	0.00	99,792.30	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	715.85	0.00	0.00	0.00	715.85	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	334,636.73	0.00	24,347.70	0.00	358,984.43	0.00
8271	K00139000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	334,636.73	0.00	24,347.70	0.00	358,984.43	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	130,032.61	0.00	19,347.70	0.00	149,380.31	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	31,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,099.57	0.00	0.00	0.00	5,099.57	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	146,898.55	0.00	0.00	0.00	146,898.55	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,606.00	0.00	0.00	0.00	21,606.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	338,137.95	0.00	44,027.70	0.00	382,165.65	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	338,137.95	0.00	44,027.70	0.00	382,165.65	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	330,208.02	0.00	44,027.70	0.00	374,235.72	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,116.93	0.00	0.00	0.00	3,116.93	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	14,487,462.95	0.00	2,043,653.77	0.00	16,531,116.72	0.00
8271	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	9,678,140.45	0.00	1,495,679.91	0.00	11,173,820.36	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,147,261.48	0.00	158,711.50	0.00	1,305,972.98	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963.62	0.00	0.00	0.00	963.62	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	42,441.66	0.00	0.00	0.00	42,441.66	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	1,800.48	0.00	0.00	0.00	1,800.48	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	8,002.16	0.00	0.00	0.00	8,002.16	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	66,500.00	0.00	11,000.00	0.00	77,500.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	47,970.46	0.00	10,500.00	0.00	58,470.46	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,164,653.15	0.00	145,493.89	0.00	2,310,147.04	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,606,172.63	0.00	107,956.47	0.00	1,714,129.10	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	400,460.83	0.00	26,916.37	0.00	427,377.20	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	189,407.15	0.00	12,730.72	0.00	202,137.87	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,857.35	0.00	192.04	0.00	3,049.39	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	399,253.96	0.00	21,136.50	0.00	420,390.46	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,228.15	0.00	0.00	0.00	24,228.15	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,568.07	0.00	5,568.07	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	131,154.04	0.00	0.00	0.00	131,154.04	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,438.53	0.00	0.00	0.00	54,438.53	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	1,542.08	0.00	7,540.00	0.00	9,082.08	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,456,608.00	0.00	163,720.00	0.00	1,620,328.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,121,175.24	0.00	0.00	0.00	1,121,175.24	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	72,715.68	0.00	72,715.68	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	161,074.00	0.00	18,972.00	0.00	180,046.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,372.00	0.00	3,859.00	0.00	41,231.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	105,279.96	0.00	0.00	0.00	105,279.96	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	169,994.81	0.00	10,061.84	0.00	180,056.65	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	51,351.46	0.00	0.00	0.00	51,351.46	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	132,264.96	0.00	709,988.00	0.00	842,252.96	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	98,982.20	0.00	5,512.83	0.00	104,495.03	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,235.00	0.00	3,105.00	0.00	12,340.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,415.09	0.00	0.00	0.00	16,415.09	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,780,225.70	0.00	128,514.00	0.00	1,908,739.70	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,617,352.00	0.00	48,514.00	0.00	1,665,866.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	162,873.70	0.00	80,000.00	0.00	242,873.70	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104250101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,029,096.80	0.00	419,459.86	0.00	3,448,556.66	0.00
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,029,096.80	0.00	419,459.86	0.00	3,448,556.66	0.00
8271	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000				TESORERIA Deporte	356,887.75	0.00	70,268.74	0.00	427,156.49	0.00
8271	L00142000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	356,887.75	0.00	70,268.74	0.00	427,156.49	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	11,500.00	0.00	66,500.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,776.67	0.00	13,160.00	0.00	69,936.67	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	16,528.61	0.00	1,500.00	0.00	18,028.61	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.64	0.00	0.00	0.00	5,500.64	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	51,685.53	0.00	7,437.49	0.00	59,123.02	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	142,152.70	0.00	36,671.25	0.00	178,823.95	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	23,443.60	0.00	0.00	0.00	23,443.60	0.00
8271	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	6,198.25	0.00	0.00	0.00	6,198.25	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,198.25	0.00	0.00	0.00	6,198.25	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.25	0.00	0.00	0.00	2,198.25	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	102,796.22	0.00	16,878.00	0.00	119,674.22	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoys especiales a productores agrícolas	102,796.22	0.00	16,878.00	0.00	119,674.22	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	84,431.25	0.00	14,620.00	0.00	99,051.25	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	15,129.00	0.00	2,258.00	0.00	17,387.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,235.97	0.00	0.00	0.00	3,235.97	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	104,984.29	0.00	107,200.00	0.00	212,184.29	0.00
8271	N00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	104,984.29	0.00	107,200.00	0.00	212,184.29	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	95,000.00	0.00	14,000.00	0.00	109,000.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,864.29	0.00	0.00	0.00	1,864.29	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	111,967.62	0.00	6,631.50	0.00	118,599.12	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	111,967.62	0.00	6,631.50	0.00	118,599.12	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	101,857.62	0.00	6,631.50	0.00	108,489.12	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	10,110.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico	12,205.80	0.00	0.00	0.00	12,205.80	0.00
8271	O00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	12,205.80	0.00	0.00	0.00	12,205.80	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,205.80	0.00	0.00	0.00	2,205.80	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,946,910.66	0.00	415,308.11	0.00	5,362,218.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,748,903.19	0.00	41,593.20	0.00	1,790,496.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,044,037.94	0.00	30,000.00	0.00	1,074,037.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,379.66	0.00	0.00	0.00	1,379.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	6,131.82	0.00	0.00	0.00	6,131.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	182,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	514,853.77	0.00	11,593.20	0.00	526,446.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,936,832.57	0.00	260,314.91	0.00	3,197,147.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,204,836.92	0.00	194,366.68	0.00	2,399,203.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	390,133.33	0.00	36,600.00	0.00	426,733.33	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	331,112.32	0.00	29,348.23	0.00	360,460.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	261,174.90	0.00	113,400.00	0.00	374,574.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	165,546.90	0.00	0.00	0.00	165,546.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	95,628.00	0.00	113,400.00	0.00	209,028.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	219,417.59	0.00	16,047.80	0.00	235,465.39	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	219,417.59	0.00	16,047.80	0.00	235,465.39	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	35,310.95	0.00	0.00	0.00	35,310.95	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	35,310.95	0.00	0.00	0.00	35,310.95	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,340.98	0.00	3,718.96	0.00	5,059.94	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,650.71	0.00	0.00	0.00	121,650.71	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,804.00	0.00	7,081.00	0.00	28,885.00	0.00
8271	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	115,939.71	0.00	12,000.00	0.00	127,939.71	0.00
8271	S00137000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	115,939.71	0.00	12,000.00	0.00	127,939.71	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	88,742.50	0.00	11,000.00	0.00	99,742.50	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,197.21	0.00	0.00	0.00	2,197.21	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,217,125.51	0.00	375,309.88	0.00	4,592,435.39	0.00
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	555,393.01	0.00	83,000.00	0.00	638,393.01	0.00
8272	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	555,393.01	0.00	83,000.00	0.00	638,393.01	0.00
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	555,393.01	0.00	83,000.00	0.00	638,393.01	0.00
8272	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	946,531.01	0.00	0.00	0.00	946,531.01	0.00
8272	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	936,620.55	0.00	0.00	0.00	936,620.55	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	927,472.71	0.00	0.00	0.00	927,472.71	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,147.84	0.00	0.00	0.00	9,147.84	0.00
8272	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	9,910.46	0.00	0.00	0.00	9,910.46	0.00
8272	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,910.46	0.00	0.00	0.00	9,910.46	0.00
8272	L00142000				TESORERIA Deporte	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8272	L00142000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8272	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8272	L00152000				TESORERIA Atención a la Mujer	2,707,501.49	0.00	292,309.88	0.00	2,999,811.37	0.00
8272	L00152000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,707,501.49	0.00	292,309.88	0.00	2,999,811.37	0.00
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,707,501.49	0.00	292,309.88	0.00	2,999,811.37	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,529,154.85	0.00	5,000.00	0.00	1,534,154.85	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,529,154.85	0.00	5,000.00	0.00	1,534,154.85	0.00
8274	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,529,154.85	0.00	5,000.00	0.00	1,534,154.85	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,529,154.85	0.00	5,000.00	0.00	1,534,154.85	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	11,914,206.00	0.00	2,258,482.05	0.00	14,172,688.05	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,914,206.00	0.00	2,258,482.05	0.00	14,172,688.05	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010102250101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010202250101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	20,381.00	0.00	0.00	0.00	20,381.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	20,381.00	0.00	0.00	0.00	20,381.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	5,049,830.88	0.00	411,582.67	0.00	5,461,413.55	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	5,049,830.88	0.00	411,582.67	0.00	5,461,413.55	0.00
8275	F00124000	020201010203250212			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	1,014,137.47	0.00	811,311.46	0.00	1,825,448.93	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	1,014,137.47	0.00	811,311.46	0.00	1,825,448.93	0.00
8275	F00124000	020201010303250218			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020202010102260101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250218			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	719,161.51	0.00	0.00	0.00	719,161.51	0.00
8275	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	719,161.51	0.00	0.00	0.00	719,161.51	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	163,862.76	0.00	0.00	0.00	163,862.76	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	163,862.76	0.00	0.00	0.00	163,862.76	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	409,999.68	0.00	0.00	0.00	409,999.68	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	409,999.68	0.00	0.00	0.00	409,999.68	0.00
8275	F00124000	020205010101260103			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010101260102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020401010201250218			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020401010201260101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020402010101250212			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020402010101250218			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020402010101260101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	209,996.44	0.00	0.00	0.00	209,996.44	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	209,996.44	0.00	0.00	0.00	209,996.44	0.00
8275	F00124000	020501010106250218			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	299,998.00	0.00	0.00	0.00	299,998.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	299,998.00	0.00	0.00	0.00	299,998.00	0.00
8275	F00124000	020502010105250218			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	4,026,838.26	0.00	1,035,587.92	0.00	5,062,426.18	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	4,026,838.26	0.00	1,035,587.92	0.00	5,062,426.18	0.00
8275	F00124000	030305010103250101			Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,562,363.96	0.00	57,540.00	0.00	3,619,903.96	0.00
8276	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	1,460,072.00	0.00	50,000.00	0.00	1,510,072.00	0.00
8276	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,460,072.00	0.00	50,000.00	0.00	1,510,072.00	0.00
8276	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,356,700.00	0.00	50,000.00	0.00	1,406,700.00	0.00
8276	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	103,372.00	0.00	0.00	0.00	103,372.00	0.00
8276	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,939,664.40	0.00	7,540.00	0.00	1,947,204.40	0.00
8276	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	4,164.40	0.00	7,540.00	0.00	11,704.40	0.00
8276	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	4,164.40	0.00	7,540.00	0.00	11,704.40	0.00
8276	F00124000	020104010501260101			Prevención y control de la contaminación del suelo	1,935,500.00	0.00	0.00	0.00	1,935,500.00	0.00
8276	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,935,500.00	0.00	0.00	0.00	1,935,500.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	162,627.56	0.00	0.00	0.00	162,627.56	0.00
8276	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	162,627.56	0.00	0.00	0.00	162,627.56	0.00
8276	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	162,627.56	0.00	0.00	0.00	162,627.56	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						806,683,029.27	806,683,029.27	72,988,420.05	72,988,420.05	818,772,231.07	818,772,231.07

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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