



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	256,716.30	6,532,401.61	6,458,049.68	331,068.23	
1111 00000001 000000000000000001 0001					CAJA 2019	216,716.30	6,532,401.61	6,458,049.68	291,068.23	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	31/12/2019	E	00012	00012	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEL IMPUESTO PREDIAL, Y REGI		0.00	47,536.78		
00074	31/12/2019	I	00024	00024	INGRESOS DEL FORTAMUNDF		836,147.77	0.00		
00004	31/12/2019	E	00012	00012	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEL IMPUESTO PREDIAL, Y REGI		0.00	112,299.00		
00070	31/12/2019	I	00024	00024	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019		5,107,164.84	0.00		
00028	31/12/2019	E	00001	00001	REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE		0.00	224,802.00		
00007	31/12/2019	E	00002	00002	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE ALBERCA MUNICIPAL		0.00	32,089.00		
00013	31/12/2019	E	00003	00003	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	100,117.38		
00002	31/12/2019	E	00004	00004	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEPOSI		0.00	2,332.69		
00004	31/12/2019	E	00005	00005	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,359,274.15		
00002	31/12/2019	E	00006	00006	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUND 2019		0.00	836,147.77		
00002	31/12/2019	E	00007	00007	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE FIEIF		0.00	1,645,865.36		
00002	31/12/2019	E	00008	00008	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		0.00	115,722.32		
00006	31/12/2019	E	00010	00010	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BVANCIARIOS OTORGADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,987.32		
00012	31/12/2019	E	00012	00012	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEL IMPUESTO PREDIAL, Y REGI		0.00	834.22		
00051	31/12/2019	E	00013	00013	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACION		0.00	979,041.69		
00001	31/12/2019	D	00026	00026	CAJA		100,000.00	0.00		
00029	30/12/2019	I	00023	00023	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2019		41,562.00	0.00		
00013	28/12/2019	I	00022	00022	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2019		2,238.00	0.00		
00007	27/12/2019	I	00021	00021	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019		1,626.00	0.00		
00007	26/12/2019	I	00020	00020	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019		2,133.00	0.00		
00007	24/12/2019	I	00019	00019	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2019		792.00	0.00		
00020	23/12/2019	I	00018	00018	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019		5,524.00	0.00		
00007	21/12/2019	I	00017	00017	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2019		12,922.00	0.00		
00026	20/12/2019	I	00016	00016	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019		15,983.00	0.00		
00037	19/12/2019	I	00015	00015	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019		128,471.00	0.00		
00028	18/12/2019	I	00014	00014	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		34,495.00	0.00		
00028	17/12/2019	I	00013	00013	CAJA		9,857.00	0.00		
00037	16/12/2019	I	00012	00012	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		13,326.00	0.00		
00007	14/12/2019	I	00011	00011	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019		852.00	0.00		
00022	13/12/2019	I	00010	00010	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		16,361.00	0.00		
00031	11/12/2019	I	00009	00009	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		83,797.00	0.00		
00022	10/12/2019	I	00008	00008	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		15,566.00	0.00		
00034	09/12/2019	I	00007	00007	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		18,129.00	0.00		
00004	07/12/2019	I	00006	00006	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019		383.00	0.00		
00028	06/12/2019	I	00005	00005	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		11,434.00	0.00		
00007	05/12/2019	I	00004	00004	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		1,107.00	0.00		
00025	04/12/2019	I	00003	00003	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		21,395.00	0.00		
00028	03/12/2019	I	00002	00025	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		35,940.00	0.00		
00032	02/12/2019	I	00001	00012	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		15,196.00	0.00		
					TOTAL:		6,532,401.61	6,458,049.68		
1111 00000002 000000000000000001 0006					FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13/02/2019
1111 00000002 000000000000000001 0007					FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13/02/2019
1112					Bancos/Tesorería	12,599,090.70	18,708,557.82	25,436,884.01	5,870,764.51	
1112 00000001 0000000000000000019					CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	000000005 0000000000000000001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		115,428.61	11,003,619.81	10,194,798.85	924,249.57	30/11/2019
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00021	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			764.46	0.00		
00022	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			13,261.17	0.00		
00023	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			4,731.22	0.00		
00024	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			1,477.42	0.00		
00001	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			9,270.00	0.00		
00002	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			72,661.00	0.00		
00003	31/12/2019 E 00012 00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			30,368.00	0.00		
00001	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			4,476.00	0.00		
00002	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,500.00	0.00		
00003	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			383.00	0.00		
00004	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			10,583.00	0.00		
00005	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			4,196.00	0.00		
00006	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			10,862.00	0.00		
00007	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			879.00	0.00		
00008	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,500.00	0.00		
00009	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			852.00	0.00		
00010	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			27,000.00	0.00		
00011	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			108,656.00	0.00		
00012	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			50,000.00	0.00		
00013	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			1,721.00	0.00		
00014	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,000.00	0.00		
00015	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			3,500.00	0.00		
00016	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,733.00	0.00		
00017	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			166.00	0.00		
00018	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			6,784.00	0.00		
00019	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			13,834.00	0.00		
00020	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			9,801.23	0.00		
00021	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,896.77	0.00		
00022	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,487.00	0.00		
00023	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			732.00	0.00		
00024	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			709.00	0.00		
00025	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			792.00	0.00		
00026	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,133.00	0.00		
00027	31/12/2019 E 00001 00001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			1,626.00	0.00		
00001	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			125.00	0.00		
00002	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
00003	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			1,000.00	0.00		
00004	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			500.00	0.00		
00005	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			1,937.00	0.00		
00006	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			7,707.38	0.00		
00007	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			13,350.00	0.00		
00008	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			23,600.00	0.00		
00009	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			16,166.00	0.00		
00010	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			18,595.00	0.00		
00011	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			3,551.00	0.00		
00012	31/12/2019 E 00003 00003	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			12,586.00	0.00		
00001	31/12/2019 E 00004 00004	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,332.69	0.00		
00001	31/12/2019 E 00005 00005	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			135,313.93	0.00		
00002	31/12/2019 E 00005 00005	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			2,160,031.29	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/12/2019	E	00005	00005	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		63,928.93	0.00		
00001	31/12/2019	E	00008	00008	INTERESES DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		115,722.32	0.00		
00001	31/12/2019	E	00009	00009	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		3,546,457.24	0.00		
00008	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,958.00		
00009	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	313.28		
00008	31/12/2019	C	00021	00391	CHEQUE 391 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SEGUNDA QUINCENA EVENTUAL SUBSIDIOS Y APOYOS 2019		0.00	28,100.00		
					CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANCIA INFANTIL PEQUENOS EN ACCION, OCTUBRE		0.00	3,000.00		
00008	31/12/2019	C	00024	00394	CHEQUE 394 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO A GESTORES AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENT		0.00	4,500.00		
00001	31/12/2019	C	00026	00396	CHEQUE 396 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	C	00028	00398	CHEQUE 398 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	C	00029	00399	CHEQUE 399 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00002	31/12/2019	E	00014	00014	TRANSFERENCIA , BELEN MARTINEZ MENOZA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB RE		0.00	7,000.00		
00008	31/12/2019	E	00015	00015	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO NUEVO, PRESIDENCI		0.00	4,219.00		
00004	31/12/2019	E	00016	00016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EM0PRESARIAL ZSA DE CV, PAGO DE FACTURA 3393 PAGO DE TIMBRES DEL SISTEM		0.00	3,108.80		
00004	31/12/2019	E	00017	00017	TRANSFERENCIA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURA 1518		0.00	464.00		
00008	31/12/2019	E	00063	00063	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARTICIPACION PARCIAL		0.00	93,000.00		
00529	31/12/2019	E	00064	00064	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	528,461.52		
00073	31/12/2019	E	00065	00065	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL OPERATIVO		0.00	88,090.23		
00027	31/12/2019	E	00066	00066	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL DE PROTECCION CIV		0.00	47,259.18		
00024	31/12/2019	E	00067	00067	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL DE PROTECCION CIV		0.00	114,022.33		
00026	31/12/2019	E	00068	00068	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL		0.00	163,868.22		
00002	31/12/2019	E	00069	00069	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	189,000.00		
00008	31/12/2019	E	00070	00070	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A LA C..F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	145,578.00		
00008	31/12/2019	E	00071	00071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CESAR JEHIEL ARDENAS VICTORIANO		0.00	55,680.00		
00002	31/12/2019	E	00072	00072	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,270,000.00		
00001	31/12/2019	E	00084	00084	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		200,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00085	00085	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,120,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00086	00086	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		50,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00087	00087	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		100,000.00	0.00		
00016	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		708.45	0.00		
00017	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		681.92	0.00		
00018	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		269.23	0.00		
00019	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		651.46	0.00		
00020	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,059.24	0.00		
00013	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,952.43	0.00		
00014	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		21,500.27	0.00		
00015	31/12/2019	E	00012	00012	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		479.51	0.00		
00002	31/12/2019	C	00025	00025	CHEQUE 395 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,800.00		
00008	27/12/2019	C	00020	00390	CHEQUE 390 TRELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELEFONOS MUNICIPIO DE POLOTITLAN, FACTURACION DE DICIEMBRE		0.00	17,887.00		
00012	27/12/2019	E	00053	00053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS L83, N3608, N3609 Y N 361		0.00	40,884.54		
00044	27/12/2019	E	00054	00054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS L86, N3658, N3655, N3653,		0.00	70,705.01		
00120	27/12/2019	E	00055	00055	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS L118 L119 L120 L121 L122 A		0.00	55,576.77		
00169	27/12/2019	E	00056	00056	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS Lcrg11 y crg15		0.00	35,836.70		
00008	27/12/2019	E	00057	00057	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO total de la factura CRG11		0.00	4,000.00		
00004	27/12/2019	E	00058	00058	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE FACTURA 28437D Y 73334C		0.00	17,800.01		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00004	27/12/2019	E	00060	00060	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS ZACAFELO SA DE CV FACTURAS A2985 Y 2990		0.00	47,999.89		
00004	27/12/2019	E	00061	00061	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE JUAN SALAZAR BADILLO FACTURA 56		0.00	4,524.00		
00004	27/12/2019	E	00062	00062	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL GARFIAS BASURTO FACTURA 94611		0.00	4,640.00		
00008	23/12/2019	E	00051	00051	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. LECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DE REFERENCIA B3074PO		0.00	11,532.00		
00002	23/12/2019	E	00052	00052	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	463.00		
00002	20/12/2019	C	00016	00386	CHEQUE 386 ABIGAIL CRUZ GONZALEZ, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	15,054.70		
00002	20/12/2019	C	00017	00387	CHEQUE 387, CRISTIAN MARTINEZ LEAL, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	17,491.73		
00008	20/12/2019	E	00044	00044	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO TTOTAL DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2		0.00	4,251.24		
00008	20/12/2019	E	00045	00045	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO		0.00	8,505.76		
00002	20/12/2019	E	00046	00046	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	9,000.00		
00016	20/12/2019	E	00047	00047	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	3,333.33		
00004	20/12/2019	E	00048	00048	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PASIVOS 2018		0.00	2,951.04		
00008	20/12/2019	E	00049	00049	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SANCHEZ MONDRAGON, PAGO DE FACTURAS A1225		0.00	1,160.00		
00008	20/12/2019	E	00050	00050	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. LECTRICIDAD, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DE REFERENCIA B3074PO		0.00	4,111.00		
00008	20/12/2019	E	00059	00059	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUI9S MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO DE FACTURA A5570C361E0		0.00	515.04		
00016	18/12/2019	C	00015	00385	CHEQUE 385 ROBERTO MANCILLA VILCHIS, PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	8,000.00		
00008	18/12/2019	E	00040	00040	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO ENCINILLAS PERIODO DE OCTU		0.00	7,279.42		
00008	18/12/2019	E	00041	00041	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALBERCA MUNICIPAL		0.00	8,505.76		
00023	18/12/2019	E	00042	00042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAN CARDENAS FUENTES PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2019 PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,947.23		
00002	18/12/2019	E	00043	00043	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NTVSALLC210110		0.00	40,000.00		
00008	17/12/2019	C	00011	00381	CHEQUE 381 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,896.77		
00008	17/12/2019	C	00012	00382	CHEQUE 382, CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 65 HELEN KELER ADAMS,		0.00	3,000.00		
00009	17/12/2019	C	00013	00383	CHEQUE 383 MARIA FRANCISCAN JAVIERA POLO MARTINEZ, PAGO TOTAL DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR LIQUIDACION POR PENSÍ		0.00	7,391.50		
00009	17/12/2019	C	00014	00384	CHEQUE 384 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, LIQUIDACION POR PENSION CUARTO PAGO		0.00	10,000.00		
00008	17/12/2019	E	00037	00037	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE REXCARGA DE OXIGENO		0.00	1,103.00		
00002	17/12/2019	E	00038	00038	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE AGUINALDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REGISTRADO CON MOVIMIENTOS CON		0.00	616,937.27		
00008	17/12/2019	E	00039	00039	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURA A26 EDICION DEL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES D		0.00	25,000.00		
00002	16/12/2019	E	00032	00032	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS, REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN LA POLIZA DE EGRESOS 29 DEL		0.00	670,838.25		
00002	16/12/2019	E	00033	00033	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUINALDOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN LA POLIZA DE EGRESOS 30 DEL PERSONAL OPERATI		0.00	116,327.21		
00023	16/12/2019	E	00034	00034	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	175,960.07		
00023	16/12/2019	E	00035	00035	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	126,434.29		
00024	16/12/2019	E	00036	00036	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	116,827.50		
00008	13/12/2019	C	00019	00389	CHEQUE 389 LEONARDO CHAVEZ CUEVAS, PAGO DE APOYO ECONOMICO, FIASETAS PATRONALES DE RUANO 2019		0.00	2,500.00		
00002	13/12/2019	E	00026	00026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GUADALUPE EPIFANIO GALINDO SANCHEZ		0.00	8,000.00		
00016	13/12/2019	E	00027	00027	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,000.00		
00008	13/12/2019	E	00028	00028	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR CONCEPTO DE PARTI		0.00	88,500.00		
00514	13/12/2019	E	00029	00029	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS 2019, PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO		0.00	541,023.97		
00065	13/12/2019	E	00030	00030	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS 2019, PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO		0.00	199,406.61		
00008	13/12/2019	E	00031	00031	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA PAGO DE AGUINALDOS 2019		0.00	314,000.00		
00001	13/12/2019	E	00076	00076	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,971,078.25	0.00		
00016	11/12/2019	C	00004	00374	CHEQUE 374 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 25 AL 29 SEÑE NOVIEMBRE DE 2019, CHOFER		0.00	3,500.00		
00008	10/12/2019	C	00003	00373	CHEQUE 373 ANA KAREN DOMINGUEZ MANZANO, PAGO DE APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS		0.00	2,500.00		
00008	06/12/2019	C	00002	00002	CHEQUE 372 ROSARIO ARGHUELLO CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS		0.00	2,500.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00008	06/12/2019	E	00020	00020	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, FACTURAS NUMERO A288 Y A289	0.00	3,881.36			
00002	06/12/2019	E	00021	00021	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,720,000.00			
00004	06/12/2019	E	00022	00022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE PASIVOS DE JULIO Y OCTUBRE 2019	0.00	3,514.80			
					TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE, FACTURAS N3407 N 34					
00010	06/12/2019	E	00023	00023	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE FACTUIRA 5433	0.00	58,218.59			
00008	06/12/2019	E	00024	00024	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,021.50			
00002	06/12/2019	E	00025	00025	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	385.56			
00001	06/12/2019	E	00073	00073	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00			
					CHEQUE 371 MODESTO LUNA TREJO, PAGO DE APOYO ECONOMICO FISTAS PATRONALES LA PURISIMA 2019, POLOTITLAN					
00008	04/12/2019	C	00001	00371	CHEQUE 375 C A N C E L A D O	0.00	2,500.00			
00001	01/12/2019	C	00005	00375	CHEQUE 376 C A N C E L A D O	0.00	0.00			
00001	01/12/2019	C	00006	00376	CHEQUE 377 C A N C E L A D O	0.00	0.00			
00001	01/12/2019	C	00007	00377	CHEQUE 378 C A N C E L A D O	0.00	0.00			
00001	01/12/2019	C	00008	00378	CHEQUE 379 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2	0.00	0.00			
00008	01/12/2019	C	00009	00379	CHEQUE 380 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINAS	0.00	28,100.00			
00002	01/12/2019	C	00010	00380	CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANCIA INFANTIL PEQUENOS EN ACCION, NOVIEMB	0.00	14,000.00			
00008	01/12/2019	C	00023	00393	CHEQUE 397 C A N C E L A D O	0.00	3,000.00			
00001	01/12/2019	C	00027	00397	CHEQUE 400 C A N C E L A D O	0.00	0.00			
00001	01/12/2019	C	00030	00400	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURA 4DE2F3E10A16	0.00	0.00			
00008	01/12/2019	E	00018	00018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA 1059, INFORMES DE GOBIERNO	0.00	29,092.80			
00008	01/12/2019	E	00019	00019	CHEQUE 388 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	78,880.00			
00008	01/12/2019	C	00018	00388	TOTAL:	0.00	7,180.07			
					BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	215,200.26	836,560.85	1,051,733.59	27.52	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER			
00001	31/12/2019	E	00006	00006	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		836,147.77	0.00		
00005	31/12/2019	E	00010	00010	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		27.52	0.00		
00022	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	100.00		
00023	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	16.00		
00008	18/12/2019	E	00113	00113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C. F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	145,458.00		
00008	18/12/2019	E	00114	00114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C. F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	165,095.00		
00008	18/12/2019	E	00115	00115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C. F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	127,184.39		
00008	18/12/2019	E	00116	00116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C. F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	122,533.00		
00008	18/12/2019	E	00117	00117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C. F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	76,789.58		
00002	16/12/2019	E	00112	00112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DE SEGURIDA		0.00	414,557.62		
00001	06/12/2019	E	00025	00025	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		385.56	0.00		
					TOTAL:		836,560.85	1,051,733.59		
1112 000000005 000000000000000000	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019				7,617,978.28	1,136.31	5,800,540.48	1,818,574.11	30/11/2019	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER			
00001	31/12/2019	E	00010	00010	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		1,136.31	0.00		
00010	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	40.00		
00011	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	6.40		
00011	26/12/2019	E	00109	00109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O		0.00	430,081.19		
00011	26/12/2019	E	00110	00110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O		0.00	87,715.27		
00008	26/12/2019	E	00111	00111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, KARINA LOPEZ MARTINEZ, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		0.00	589,999.90		
00011	20/12/2019	E	00103	00103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA ETAP		0.00	491,379.31		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	20/12/2019	E	00104	00104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA MAGDALENA, EL GAVILLERO, SAN AGUSTIN EL CUE		0.00	169,265.13		
00004	20/12/2019	E	00105	00105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROBERTO CABRERA ROSILLO, MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE COMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENT		0.00	66,684.30		
00011	20/12/2019	E	00106	00106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA O		0.00	464,891.85		
00018	20/12/2019	E	00107	00107	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITACION DE ESCUELAS SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOLA		0.00	228,043.76		
00018	20/12/2019	E	00108	00108	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITACION DE ESCUELAS SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOLA		0.00	179,513.92		
00004	19/12/2019	E	00102	00102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JORGE LUIS CASTRO SOSA, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA		0.00	84,233.46		
00004	18/12/2019	E	00099	00099	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DAXCZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, APLICACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO		0.00	147,413.78		
00011	18/12/2019	E	00100	00100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, APLICACION DE RED DE ELETRIFICACION EN EL RANCHITO (RUANO)		0.00	393,103.45		
00014	18/12/2019	E	00101	00101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA, E		0.00	824,172.42		
00004	11/12/2019	E	00097	00097	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	245,527.23		
00004	11/12/2019	E	00098	00098	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, APLICACION DE RED DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA		0.00	343,965.52		
00004	02/12/2019	E	00096	00096	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA MAGDALENA,		0.00	1,054,503.59		
					TOTAL:		1,136.31	5,800,540.48		
1112 000000005 000000000000000004					BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	14,022.67	32,089.00	39,181.26	6,930.41	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		520.00	0.00		
00002	31/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		1,650.00	0.00		
00003	31/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		7,140.00	0.00		
00004	31/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		3,737.00	0.00		
00005	31/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		6,852.00	0.00		
00006	31/12/2019	E	00002	00002	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		12,190.00	0.00		
00014	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.00		
00015	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	0.80		
00016	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.00		
00017	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	0.80		
00018	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00		
00019	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40		
00020	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	54.00		
00021	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	8.64		
00008	18/12/2019	C	00032	00032	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A INSTRUCTORES DE NATRACION DE LA ALBERCA MUNICI		0.00	6,510.00		
00008	13/12/2019	E	00075	00075	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, SUMINISTRO DE GAS		0.00	9,000.60		
00008	09/12/2019	E	00074	00074	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, NOTAS DE GAS 0038 Y 1314		0.00	12,004.02		
00008	06/12/2019	C	00031	00012	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A INSTRUCTORES DE NATRACION DE LA ALBERCA MUNICI		0.00	7,140.00		
00002	06/12/2019	E	00073	00073	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		32,089.00	39,181.26		
1112 000000005 000000000000000005					BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	175,225.93	490.86	175,308.91	407.88	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2019	E	00010	00010	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		27.86	0.00		
00012	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	5.00		
00013	31/12/2019	E	00011	00011	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	0.80		
00008	27/12/2019	E	00118	00118	TRANSFERENCIA ELECTRONICAN RADUQUE SA DE CV, VESTUARIO Y UNIFORMES PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICI		0.00	175,303.11		
00001	23/12/2019	E	00052	00052	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		463.00	0.00		
					TOTAL:		490.86	175,308.91		
1112 000000005 000000000000000006					BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	4,079,572.54	685.93	2,594,086.68	1,486,171.79	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	E	00010	00010		685.93	0.00		
00024	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	5.00		
00025	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	0.80		
00026	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	5.00		
00027	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	0.80		
00028	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	5.00		
00029	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	0.80		
00030	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	5.00		
00031	31/12/2019	E	00011	00011		0.00	0.80		
00018	20/12/2019	E	00094	00094		0.00	202,654.69		
00008	20/12/2019	E	00095	00095		0.00	798,169.87		
00018	20/12/2019	E	00120	00120		0.00	254,656.79		
00011	19/12/2019	E	00093	00093		0.00	241,335.61		
00011	18/12/2019	E	00092	00092		0.00	187,216.14		
00004	11/12/2019	E	00088	00088		0.00	22,164.69		
00004	11/12/2019	E	00089	00089		0.00	29,201.18		
00004	11/12/2019	E	00090	00090		0.00	29,201.18		
00004	11/12/2019	E	00091	00091		0.00	829,463.33		
				TOTAL:		685.93	2,594,086.68		
1112	000000005	000000000000000000		BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	177,118.26	2,915,865.36	1,470,000.00	1,622,983.62	31/10/2019
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	E	00007	00007		1,645,865.36	0.00		
00001	31/12/2019	E	00072	00072		1,270,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	E	00084	00084		0.00	200,000.00		
00002	31/12/2019	E	00085	00085		0.00	1,120,000.00		
00002	31/12/2019	E	00086	00086		0.00	50,000.00		
00002	31/12/2019	E	00087	00087		0.00	100,000.00		
				TOTAL:		2,915,865.36	1,470,000.00		
1112	000000006	000000000000000000		AZTECA CTA 01720119913158	194,544.15	3,918,109.70	4,111,234.24	1,419.61	30/11/2019
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2019	E	00010	00010		109.70	0.00		
00001	31/12/2019	E	00069	00069		189,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	E	00082	00082		0.00	175,852.39		
00002	31/12/2019	E	00083	00083		0.00	12,000.00		
00001	20/12/2019	E	00046	00046		9,000.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00076	00076		0.00	2,971,078.25		
00002	13/12/2019	E	00077	00077		0.00	835,644.55		
00002	13/12/2019	E	00078	00078		0.00	85,919.57		
00002	13/12/2019	E	00079	00079		0.00	21,430.48		
00008	13/12/2019	E	00080	00080		0.00	4,364.00		
00008	13/12/2019	E	00081	00081		0.00	4,364.00		
00008	11/12/2019	E	00119	00119		0.00	581.00		
00001	06/12/2019	E	00021	00021		3,720,000.00	0.00		
				TOTAL:		3,918,109.70	4,111,234.24		
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,546,457.24	0.00	3,546,457.24	0.00	
1121	000000009			FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	3,546,457.24	0.00	3,546,457.24	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00002	31/12/2019	E	00009	00009	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		0.00	3,546,457.24		
					TOTAL:		0.00	3,546,457.24		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	393,457.41	5,333.53	150,000.00	248,790.94	
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	14,261.96	2,257.58	0.00	16,519.54	29/11/2019
					CONCEPTO					
00036	31/12/2019	D	00003	00003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00		
00424	31/12/2019	D	00004	00004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		341.53	0.00		
00519	31/12/2019	E	00064	00064	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		341.53	0.00		
00064	31/12/2019	E	00065	00065	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00		
					TOTAL:		2,257.58	0.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	23,414.48	1,075.95	0.00	24,490.43	15/11/2019
					CONCEPTO					
00022	31/12/2019	E	00067	00067	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019		1,075.95	0.00		
					TOTAL:		1,075.95	0.00		
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	30/09/2019
					CONCEPTO					
00029	31/12/2019	E	00001	00000	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)		0.00	50,000.00		
00002	31/12/2019	D	00026	00026	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)		0.00	100,000.00		
					TOTAL:		0.00	150,000.00		
1123	000000005	0000000000000000004	0002		NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
					CONCEPTO					
00001	31/12/2019	D	00057	00057	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES		2,000.00	0.00		
					TOTAL:		2,000.00	0.00		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,652,986.65	0.00	1,143,005.77	509,980.88	
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	404,998.10	0.00	0.00	404,998.10	21/08/2019
1134	000000001	0000000000000000001	0049		HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	404,994.80	0.00	381,810.12	23,184.68	21/08/2019
					CONCEPTO					
00011	20/12/2019	E	00094	00094	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	89,839.29		
00011	20/12/2019	E	00107	00107	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	100,201.06		
00011	20/12/2019	E	00108	00108	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	78,877.32		
00011	20/12/2019	E	00120	00120	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	112,892.45		
					TOTAL:		0.00	381,810.12		
1134	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04	31/10/2019
1134	000000001	0000000000000000001	0051		CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	324,684.65	0.00	324,684.65	0.00	
					CONCEPTO					



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2019	D	00020	00020	CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019			0.00	324,684.65	
					TOTAL:			0.00	324,684.65	
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	436,510.99	0.00	436,511.00	-0.01	30/11/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	20/12/2019	E	00104	00104	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019		0.00	74,374.63		
00011	18/12/2019	E	00101	00101	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019		0.00	362,136.37		
					TOTAL:		0.00	436,511.00		
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	31/12/2015
1231	000000001	0000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96	31/12/2015
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29	
1233	000000001	0000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00	31/12/2015
1233	000000001	0000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1233	000000001	0000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	31/12/2015
1233	000000001	0000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1233	000000001	0000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1233	000000001	0000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1233	000000001	0000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233 000000001 000000000000000005 0002	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000005 0003	PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000005 0004	PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000007 0001	TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0001	OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0002	UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0003	SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0004	POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0005	CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0006	CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0007	CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000008 0008	GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99	31/12/2015
1233 000000001 000000000000000009 0001	RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,935,100.54	10,865,681.43	0.00	47,800,781.97	
1235 000000001 000000000000000001 0059 0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000001 0060 0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000001 0063 0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000001 0064 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000001 0065 0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA	2,128,874.39	0.00	0.00	2,128,874.39	31/08/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28	31/08/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61	31/08/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL	999,998.43	0.00	0.00	999,998.43	25/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	999,995.16	31/08/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0006	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE	999,334.76	0.00	0.00	999,334.76	31/08/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	958,614.31	0.00	0.00	958,614.31	31/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES	999,999.19	0.00	0.00	999,999.19	31/08/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	2,028,274.93	0.00	0.00	2,028,274.93	08/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	149,967.70	798,169.87	0.00	948,137.57	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00095 00095	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO		798,169.87	0.00		
	TOTAL:		798,169.87	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0065 0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	0.00	1,572,036.12	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	299,464.27	0.00	299,464.27	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00094 00094	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO		299,464.27	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			299,464.27	0.00	
1235 000000001 000000000000000001 0065 0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,421,735.37				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		191,677.61	0.00	2,613,412.98	26/11/2019
00001 18/12/2019 E 00092 00092	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL		191,677.61	0.00		
	TOTAL:		191,677.61	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0065 0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		376,308.15	0.00	376,308.15	20/12/2019
00001 20/12/2019 E 00120 00120	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC		376,308.15	0.00		
	TOTAL:		376,308.15	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0065 0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01				
				0.00	1,000,000.01	25/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0065 0019	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	1,808,863.63				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		588,341.42	0.00	2,397,205.05	20/11/2019
00001 31/12/2019 D 00020 00020	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM		324,684.65	0.00		
00001 31/12/2019 D 00021 00021	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM		16,570.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00093 00093	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM		247,086.77	0.00		
	TOTAL:		588,341.42	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76				
				0.00	163,862.76	31/07/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0002	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI	67,854.20				
				0.00	67,854.20	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0003	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA	145,575.36				
				0.00	145,575.36	10/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0004	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24				
				0.00	85,711.24	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0005	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	996,996.44				
				0.00	996,996.44	20/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0006	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	93,950.72				
				0.00	93,950.72	20/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0007	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00				
				0.00	350,000.00	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0009	071/FAISM/2019/9 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		999,928.45	0.00	999,928.45	26/12/2019
00001 26/12/2019 E 00109 00109	071/FAISM/2019/9 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA		437,626.47	0.00		
00001 26/12/2019 E 00110 00110	071/FAISM/2019/9 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA		89,254.13	0.00		
00001 20/12/2019 E 00106 00106	071/FAISM/2019/9 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA		473,047.85	0.00		
	TOTAL:		999,928.45	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0010	071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	299,999.91				
				0.00	299,999.91	22/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0011	071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		500,000.00	0.00	500,000.00	20/12/2019
00001 20/12/2019 E 00103 00103	071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA		500,000.00	0.00		
	TOTAL:		500,000.00	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99				
				0.00	149,999.99	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0014	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		400,000.00	0.00	400,000.00	18/12/2019
00001 18/12/2019 E 00100 00100	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN		400,000.00	0.00		
	TOTAL:		400,000.00	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0015	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	1,544,474.96				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		1,455,035.36	0.00	2,999,510.32	30/11/2019
00001 20/12/2019 E 00104 00104	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS		247,914.14	0.00		
00001 18/12/2019 E 00101 00101	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS		1,207,121.22	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,455,035.36	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	409,999.68	589,999.90	0.00	999,999.58	11/07/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/12/2019 E 00111 00111	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO			589,999.90	0.00	
	TOTAL:		589,999.90	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	208,243.76	0.00	0.00	208,243.76	31/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0066 0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	596,927.92	0.00	596,927.92	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00107 00107	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO			334,003.50	0.00	
00001 20/12/2019 E 00108 00108	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO			262,924.42	0.00	
	TOTAL:		596,927.92	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00019 00019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E			70,000.00	0.00	
	TOTAL:		70,000.00	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0066 0020	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR	249,834.73	0.00	0.00	249,834.73	30/11/2019
1235 000000001 000000000000000001 0067 0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	02/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0067 0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01	02/10/2019
1235 000000001 000000000000000001 0068 0001	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,717,088.82	0.00	2,717,088.82	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00014 00014	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS			1,314,197.16	0.00	
00001 31/12/2019 D 00015 00015	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS			1,136,877.85	0.00	
00001 31/12/2019 D 00016 00016	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS			266,013.81	0.00	
	TOTAL:		2,717,088.82	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0068 0002	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	0.00	892,541.61	0.00	892,541.61	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00017 00017	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE			892,541.61	0.00	
	TOTAL:		892,541.61	0.00		
1235 000000001 000000000000000001 0068 0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	0.00	390,198.05	0.00	390,198.05	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00018 00018	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE			390,198.05	0.00	
	TOTAL:		390,198.05	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,615,692.23	50,664.80	7,540.00	1,658,817.03	
1241 000000001 000000000000000002 0002	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0003	COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0005	MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0007	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0012	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0017	EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0019	COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0020	MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0022	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000001 000000000000000002 0023	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0024	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0025	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0026	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0027	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0028	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0029	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0030	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0031	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0032	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0033	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0034	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0035	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0036	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0037	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0038	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000002 0039	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0001	IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0002	MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE. LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00	31/12/2015
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	7,400.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0004	01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0006	IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0008	IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0009	UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0013	SCANNER, FUJITSO, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0014	CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0015	UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0017	UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0018	MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0019	CPU INTEL CORE I7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0020	01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0021	COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	7,277.50	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0023	02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0024	UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000001 000000000000000004 0026	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0027	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0028	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0029	IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0030	COMPUTADORA ENSAMBLADA , , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0031	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0032	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0033	COMPUTADORA , , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0036	EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0038	COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0039	UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0040	UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0041	UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0042	UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0043	PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0044	VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0045	EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0046	01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0047	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0048	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0053	HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0054	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0055	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0056	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0057	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0058	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	10,438.84	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	6,958.84	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	6,958.84	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	6,958.84	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0063	LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0064	SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	14,999.99	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 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	11,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0074	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0075	VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0076	PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0077	EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0078	PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0079	LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0080	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0081	MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0082	FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000004 0083	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	28/03/2019
1241 000000001 000000000000000004 0084	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12/04/2019
1241 000000001 000000000000000004 0085	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	08/05/2019
1241 000000001 000000000000000004 0086	MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40	01/07/2019
1241 000000001 000000000000000004 0087	LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00005 00005	LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB			0.00	7,540.00	
	TOTAL:			0.00	7,540.00	
1241 000000001 000000000000000004 0088	PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	01/10/2019
1241 000000001 000000000000000004 0089	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00054 00054	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION			6,959.00	0.00	
	TOTAL:		6,959.00	0.00		
1241 000000001 000000000000000004 0090	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00054 00054	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION			6,959.00	0.00	
	TOTAL:		6,959.00	0.00		
1241 000000001 000000000000000004 0091	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00054 00054	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION			6,959.00	0.00	
	TOTAL:		6,959.00	0.00		
1241 000000001 000000000000000004 0092	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00054 00054	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION			6,959.00	0.00	
	TOTAL:		6,959.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000001 000000000000000004 0093 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00005 31/12/2019 D 00054 00054	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION CONCEPTO COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION TOTAL:	0.00	DEBE 11,414.40	HABER 0.00	11,414.40	31/12/2019
1241 000000001 000000000000000004 0094 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2019 D 00054 00054	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION CONCEPTO COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION TOTAL:	0.00	DEBE 11,414.40	HABER 0.00	11,414.40	31/12/2019
1241 000000001 000000000000000006 0001	UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0002	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0005	PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0006	01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0007	01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0008	01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0009	CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0010	LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0011	LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0012	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0013	EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F, NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0014	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0017	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0019	CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0020	LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0021	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0023	LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0025	ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0026	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0027	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0028	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0029	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0030	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0031	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0032	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0033	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0034	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0035	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000001 000000000000000006 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	16,666.67	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	16,666.67	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	16,666.67	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0041	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0042	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0043	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0044	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0045	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0046	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0047	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0048	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0049	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0050	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0051	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0052	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0053	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0054	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0055	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0056	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0057	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0058	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0059	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0060	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0061	01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0062	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0063	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0064	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0065	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0066	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0067	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0068	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0069	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0070	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0071	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0072	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000001 000000000000000006 0073	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0074	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0075	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0076	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	8,227.26	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	4,113.63	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0088	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0089	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	5,800.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	5,800.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	5,800.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0093	SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0094	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0095	MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0096	LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0097	MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0098	ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0099	ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0100	ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 0101	ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	3,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	3,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	3,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	3,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	3,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000006 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	3,999.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	13,918,680.67	325,000.00	0.00	14,243,680.67	
1244 000000001 000000000000000002 0001	CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000001 000000000000000002 0002	CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0006	UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0007	CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0008	CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0009	UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0010	PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0011	PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0012	UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0013	CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0014	CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0015	PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00	11/02/2019
1244 000000001 000000000000000002 0016	CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRFC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0017	PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0018	CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0019	MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0020	CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0021	CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0022	AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0023	CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0024	CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WNSET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0025	COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0026	CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0027	CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0029	CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0030	CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0031	01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0032	01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0033	CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0034	MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0035	MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50	31/12/2015
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	399,930.00	31/12/2015
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	399,930.00	31/12/2015
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	399,930.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0039	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0041	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000001 000000000000000002 0042	AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0043	AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0044	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0045	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0046	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0047	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	31/12/2015
1244 000000001 000000000000000002 0048	CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00	31/12/2015
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	305,500.00	31/03/2019
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	178,500.00	31/03/2019
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	305,500.00	04/03/2019
1244 000000001 000000000000000002 0052	AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	30/04/2019
1244 000000001 000000000000000002 0053	MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	30/04/2019
1244 000000001 000000000000000002 0054	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56	12/08/2019
1244 000000001 000000000000000002 0055	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	04/07/2019
1244 000000001 000000000000000002 0056	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00034 00034	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2			325,000.00	0.00	
	TOTAL:		325,000.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03	
1245 000000001 000000000000000002 0001	REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0002	REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0003	RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0004	06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0006	08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0007	08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0008	01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0009	01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0010	01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0011	01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0012	01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0013	01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0014	01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0015	01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0016	01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223, GLOCK, SIG SAUER	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0017	01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20" LC	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0018	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISTICAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000001 000000000000000002 0019	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0020	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0021	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0022	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0023	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015
1245 000000001 000000000000000002 0024	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,388,950.32	0.00	0.00	5,388,950.32	
1246 000000001 000000000000000002 0001	MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00	0.00	0.00	88,909.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0002	MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0003	MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0004	EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0005	REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0006	TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0007	MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0008	UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0009	VIBROCOMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0010	08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0011	PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0012	PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0013	CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0014	CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0031	PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0032	MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0033	PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0034	DESMALZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0035	EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0001	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0002	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0003	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0004	02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0005	02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08	31/12/2015
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	123,274.25	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0007	, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0008	1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0009	1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000001 000000000000000000000000 0010	01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0011	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0012	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0013	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0014	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0015	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0016	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0017	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0018	01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0019	01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0020	01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0021	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0022	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0023	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0024	RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0025	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0026	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0027	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0028	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0029	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0030	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0031	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0032	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0033	CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	8,217.27	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0047	RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	103,509.12	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0049	CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0050	CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0051	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0052	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0053	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0054	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0055	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0056	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0057	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0058	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0059	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0060	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0061	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0062	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0063	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0064	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0065	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0066	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0067	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0068	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0069	CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0070	TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0071	TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0072	TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0073	TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0074	FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0075	FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0076	FIRRE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 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	299,280.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0078	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000000000000 0079	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000001 000000000000000006 0080	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0081	NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0082	NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0083	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0084	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0085	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0086	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0087	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0088	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0089	RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0090	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0091	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0092	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0093	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0094	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0095	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0096	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0097	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0098	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0099	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0100	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0101	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0102	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0103	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0104	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0105	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0106	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0107	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0108	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0109	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0110	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0111	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0112	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0113	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0114	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000001 000000000000000006 0115	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0116	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0117	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0118	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0119	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0120	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0121	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0122	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0123	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0124	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0125	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0127	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0128	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0129	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0130	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0131	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0132	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0133	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0134	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0135	MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0136	POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0137	POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0138	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0139	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0140	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0141	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0142	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0143	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0144	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0145	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0146	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0147	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0148	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0149	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000001 000000000000000006 0150	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0151	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000006 0152	PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	421,760.93	
1249 000000001 000000000000000003 0001	UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0001	UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0002	2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0006	01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0007	MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0008	PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0009	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0010	UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0011	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MIO1093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0012	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MIO1097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0013	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MIO1099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0014	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MIO1101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0015	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MIO1232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0016	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MIO1237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0017	UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0018	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0019	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0020	UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0021	ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0022	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0023	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0024	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0025	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0026	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60	31/12/2015
1249 000000001 000000000000000008 0027	1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 4137200335 CON CORTASETOS COPLÉ HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00	18/02/2019
1249 000000001 000000000000000008 0028	CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00	22/02/2019
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,903,066.96	0.00	1,063,241.28	11,966,308.24	
1261 000000001 000000000000000001 0002	JARDINES	182,082.38	0.00	12,852.49	194,934.87	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00065 00065	JARDINES		0.00	1,800.00		
00002 31/12/2019 D 00065 00065	JARDINES		0.00	11,052.49		
	TOTAL:		0.00	12,852.49		
1261 000000001 000000000000000001 0003	PANTEONES	195,862.87	0.00	16,220.22	212,083.09	30/06/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	31/12/2019	D	00065	00065	PANTEONES	0.00	1,500.00			
00004	31/12/2019	D	00065	00065	PANTEONES	0.00	9,153.07			
00005	31/12/2019	D	00065	00065	PANTEONES	0.00	5,567.15			
					TOTAL:	0.00	16,220.22			
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	216,710.00	0.00	16,670.00	233,380.00	30/06/2019
					CONCEPTO					
00006	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00			
00007	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00			
00008	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00			
00009	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00			
00010	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00			
00011	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00			
00012	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00			
00013	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00			
00014	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00			
00015	31/12/2019	D	00065	00065	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00			
					TOTAL:	0.00	16,670.00			
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,212,778.30	0.00	5,750.00	1,218,528.30	30/06/2019
					CONCEPTO					
00040	31/12/2019	D	00065	00065	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	4,150.00			
00041	31/12/2019	D	00065	00065	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	1,600.00			
					TOTAL:	0.00	5,750.00			
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	6,264,585.08	0.00	577,268.86	6,841,853.94	30/06/2019
					CONCEPTO					
00018	31/12/2019	D	00065	00065	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97			
00019	31/12/2019	D	00065	00065	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.24			
00016	31/12/2019	D	00065	00065	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65			
00017	31/12/2019	D	00065	00065	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00			
					TOTAL:	0.00	577,268.86			
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	222,268.15	0.00	17,097.55	239,365.70	30/06/2019
					CONCEPTO					
00020	31/12/2019	D	00065	00065	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55			
00021	31/12/2019	D	00065	00065	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00			
00022	31/12/2019	D	00065	00065	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00			
00023	31/12/2019	D	00065	00065	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00			
00024	31/12/2019	D	00065	00065	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00			
					TOTAL:	0.00	17,097.55			
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	52,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00	30/06/2019
					CONCEPTO					
00025	31/12/2019	D	00065	00065	AUDITORIOS	0.00	4,000.00			
					TOTAL:	0.00	4,000.00			
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,536,195.78	0.00	334,875.67	1,871,071.45	30/06/2019
					CONCEPTO					
00026	31/12/2019	D	00065	00065	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00			
00027	31/12/2019	D	00065	00065	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01			
00028	31/12/2019	D	00065	00065	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00			
00029	31/12/2019	D	00065	00065	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66			



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	334,875.67	
1261 000000001 000000000000000003 0007	MERCADOS	18,200.00			1,400.00	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2019 D 00065 00065	MERCADOS		0.00	1,400.00		
	TOTAL:			0.00	1,400.00	
1261 000000001 000000000000000003 0008	OTROS EDIFICIOS	970,144.40			74,626.49	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00		
00032 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07		
00033 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35		
00034 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09		
00035 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66		
00036 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66		
00037 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66		
00038 31/12/2019 D 00065 00065	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00		
	TOTAL:			0.00	74,626.49	
1261 000000001 000000000000000003 0009	RASTROS	32,240.00			2,480.00	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 31/12/2019 D 00065 00065	RASTROS		0.00	2,480.00		
	TOTAL:			0.00	2,480.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,692,111.64			1,443,297.46	12,135,409.10
1263 000000001 000000000000000001 0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	2,640.94			2,472.51	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	44.02		
00005 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	103.72		
00006 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	809.99		
00007 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	129.68		
00008 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	37.19		
00009 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00010 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00011 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00012 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00013 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00014 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00015 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00016 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00017 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50		
00018 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00019 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00020 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00021 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00022 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00023 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00024 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00025 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00026 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25		
00001 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	50.89		
00002 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	225.27		
00003 31/12/2019 D 00066 00066	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	39.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		0.00	2,472.51		
1263 000000001 000000000000000001 0004					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	493,321.49	0.00	83,510.02	576,831.51	30/06/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00085	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,199.90		
00086	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	329.23		
00087	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	469.00		
00088	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	420.00		
00089	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	580.00		
00090	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	780.00		
00091	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	940.00		
00092	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	400.00		
00093	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	825.00		
00094	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	460.00		
00095	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,500.00		
00096	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,500.00		
00097	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,500.00		
00098	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	347.03		
00099	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,833.33		
00100	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	115.98		
00101	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	115.98		
00102	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	115.98		
00103	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	115.98		
00104	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	190.24		
00105	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	190.24		
00057	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	400.00		
00058	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	400.00		
00059	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	600.00		
00060	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,199.98		
00061	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,728.74		
00062	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,350.00		
00063	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	850.00		
00064	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	850.00		
00065	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00		
00066	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00		
00067	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00		
00068	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00		
00069	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,580.00		
00070	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	363.00		
00071	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,043.88		
00072	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88		
00073	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88		
00074	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88		
00075	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,435.88		
00076	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,662.04		
00077	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00078	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00079	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00080	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00081	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00082	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00083	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00		
00030	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	590.00		
00031	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	258.52		
00032	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	186.88		
00033	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,550.00		
00034	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,089.31		
00035	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	477.25		
00036	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,790.00		
00037	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	639.18		
00038	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	353.34		
00039	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,741.17		
00040	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	590.00		
00041	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	506.00		
00042	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	727.75		
00043	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,000.00		
00044	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	438.00		
00045	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	520.00		
00046	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	520.00		
00047	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	550.00		
00048	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	550.00		
00049	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	275.00		
00050	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	350.00		
00051	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	460.00		
00052	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	699.50		
00053	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	300.00		
00054	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	340.00		
00055	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,734.87		
00056	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00		
00027	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	854.80		
00028	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	199.40		
00029	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	740.00		
					TOTAL:		0.00	83,510.02		
1263 000000001 000000000000000001 0005					EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,933.86	0.00	8,390.08	95,323.94	30/06/2019
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00		
00190	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00		
00188	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	87.00		
00193	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	121.80		
00204	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99		
00194	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	60.90		
00195	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	78.30		
00196	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	78.30		
00116	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	120.75		
00191	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	57.90		
00205	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99		
00192	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	200.10		
00197	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	174.00		
00198	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	165.30		
00199	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	208.80		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00202	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99		
00203	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99		
00165	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00166	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00167	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00168	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00169	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00170	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00171	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00172	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00173	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00174	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00175	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00176	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	41.76		
00177	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	41.76		
00178	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00179	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00180	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00181	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00182	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00183	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00184	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00185	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00186	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00187	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	61.70		
00200	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99		
00201	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.99		
00138	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	250.00		
00139	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	250.00		
00140	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00141	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00142	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00143	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00144	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00145	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00146	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00147	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00148	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00149	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00150	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00151	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00152	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00153	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00154	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00155	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00156	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00157	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00158	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00159	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	62.64		
00160	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	556.80		
00161	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00162	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00163	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00164	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	38.98		
00111	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	100.92		
00112	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	142.68		
00113	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	95.70		
00114	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	120.06		
00115	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	81.78		
00119	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	67.62		
00120	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	69.60		
00121	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	83.52		
00122	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	48.72		
00123	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	39.60		
00124	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	165.30		
00125	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	104.40		
00126	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	81.45		
00127	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	60.00		
00128	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	60.00		
00129	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	60.00		
00130	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	60.00		
00131	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	60.00		
00132	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86.25		
00133	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86.25		
00134	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86.25		
00135	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86.50		
00136	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	86.50		
00137	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	250.00		
00106	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	128.76		
00107	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	59.16		
00108	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	114.57		
00109	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	299.28		
00110	31/12/2019	D	00066	00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	123.30		
					TOTAL:		0.00	8,390.08		
1263	000000001		00000000000000000001	0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12	31/12/2015
1263	000000001		00000000000000000004	0002	VEHICULOS	7,581,714.42	0.00	1,025,959.14	8,607,673.56	30/06/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00250	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	8,925.00		
00251	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	15,275.00		
00218	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	0.05		
00237	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	39,993.00		
00238	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	39,993.00		
00234	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	19,500.00		
00235	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	2,967.75		
00219	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	60,250.00		
00220	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	7,025.00		
00221	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	2,555.00		
00236	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	2,967.75		
00224	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	83,300.00		
00214	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	11,630.00		
00215	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	5,081.50		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00206	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	2,100.00		
00207	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	5,055.00		
00208	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	49,999.99		
00216	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	2,600.00		
00217	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	28,218.00		
00232	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	17,390.00		
00233	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	18,572.00		
00209	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	14,500.00		
00210	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	7,025.00		
00254	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	39,312.76		
00255	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	163,000.00		
00256	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	5,416.67		
00248	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	29,818.70		
00249	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	15,275.00		
00211	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	20,247.20		
00212	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	39,610.00		
00213	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	19,184.10		
00243	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	7,520.00		
00244	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	828.00		
00245	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	828.00		
00246	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	4,999.90		
00247	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	4,999.90		
00225	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	25,281.97		
00226	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	25,837.50		
00227	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	4,445.00		
00239	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	39,993.00		
00240	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	925.00		
00241	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	925.00		
00242	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	39,260.00		
00222	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	7,639.10		
00223	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	5,081.50		
00228	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	18,000.00		
00229	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	1,863.30		
00230	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	18,750.00		
00252	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	8,925.00		
00253	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	5,510.00		
00231	31/12/2019	D	00066	00066	VEHICULOS		0.00	27,559.50		
					TOTAL:		0.00	1,025,959.14		
1263 000000001 000000000000000005 0002					EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	266,849.55	0.00	32,430.70	299,280.25	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00277	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		
00278	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		
00267	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	174.00		
00259	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	100.00		
00260	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,093.94		
00261	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80		
00262	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80		
00268	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	377.00		
00269	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	284.43		
00270	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	223.30		
00273	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00274	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		
00271	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	10,785.58		
00272	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	1,022.25		
00266	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	551.00		
00279	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		
00263	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,697.00		
00264	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	266.70		
00257	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00		
00265	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	220.40		
00275	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		
00276	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50		
00258	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00		
					TOTAL:		0.00	32,430.70		
1263	000000001	00000000000000000000	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,296,591.71	0.00	141,735.26	1,438,326.97	30/06/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00290	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	139.30		
00291	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	177.50		
00280	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	4,445.45		
00284	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	975.00		
00285	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	1,170.00		
00286	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	16,609.00		
00294	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	374.73		
00295	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	200.00		
00298	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	6,380.00		
00281	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	7,892.50		
00288	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	46,000.00		
00289	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,711.74		
00287	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	143.75		
00296	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	364.40		
00297	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	535.94		
00282	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	28,692.50		
00283	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,026.25		
00292	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	567.20		
00293	31/12/2019	D	00066	00066	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	22,330.00		
					TOTAL:		0.00	141,735.26		
1263	000000001	00000000000000000000	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1263	000000001	00000000000000000000	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	817,492.15	0.00	127,712.27	945,204.42	30/06/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	263.40		
00304	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	6,163.71		
00330	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	496.50		
00331	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	280.00		
00332	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00420	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00421	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00422	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00305	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,250.00		
00440	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00441	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00325	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00326	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		
00327	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		
00432	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26		
00358	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00359	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00360	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00373	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60		
00374	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	4,616.80		
00352	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91		
00411	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00412	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00381	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68		
00382	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68		
00383	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68		
00323	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		
00324	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		
00361	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00362	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00363	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00364	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00407	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70		
00408	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00409	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00410	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00347	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	426.30		
00348	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	426.30		
00436	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92		
00333	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00334	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00339	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00340	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00413	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00312	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00313	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00433	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26		
00434	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	197.94		
00435	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92		
00302	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	263.40		
00314	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00315	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00349	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91		
00350	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91		
00351	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91		
00423	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00424	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00386	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11		
00387	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	380.20		
00445	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00446	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00384	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68		
00385	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00341	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00342	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00343	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00306	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.90		
00307	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	80.50		
00405	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70		
00406	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70		
00299	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	322.71		
00300	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	322.71		
00301	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	322.71		
00369	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00		
00370	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00		
00371	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00		
00372	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60		
00335	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00336	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00414	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38		
00415	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00378	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66		
00379	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,979.35		
00380	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,117.34		
00310	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00437	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03		
00438	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03		
00439	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00399	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00400	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00401	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00344	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00345	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	785.77		
00346	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,175.46		
00447	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00448	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00449	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00404	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70		
00311	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00442	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00443	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00444	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00416	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00355	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00356	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00357	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00328	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		
00329	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	496.50		
00428	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00430	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26		
00431	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26		
00402	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70		
00403	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70		
00320	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	147.50		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00321	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	147.50		
00322	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00		
00425	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00426	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00427	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00308	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	82.80		
00309	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99		
00337	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00338	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86		
00450	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89		
00451	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	803.66		
00377	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66		
00353	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91		
00354	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00316	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	551.00		
00317	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	297.39		
00318	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	297.39		
00319	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	147.50		
00393	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00394	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00395	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00396	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00397	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00398	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00417	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00418	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00419	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13		
00365	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00366	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80		
00367	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,219.59		
00368	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00		
00390	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00391	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00392	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00388	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00389	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64		
00375	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	14,964.00		
00376	31/12/2019	D	00066	00066	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66		
					TOTAL:		0.00	127,712.27		
1263 000000001 000000000000000009 0003					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	33,637.50	0.00	3,737.50	37,375.00	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00452	31/12/2019	D	00066	00066	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO		0.00	3,737.50		
					TOTAL:		0.00	3,737.50		
1263 000000001 000000000000000009 0008					DIVERSOS	115,224.14	0.00	17,349.98	132,574.12	30/06/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00458	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	2,302.75		
00459	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	550.00		
00460	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	320.00		
00461	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	320.00		
00464	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	320.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00465	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	320.00		
00466	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	640.00		
00470	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	262.00		
00471	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	2,627.40		
00472	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	1,050.96		
00473	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	1,751.60		
00475	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	1,595.93		
00476	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	694.90		
00468	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	310.00		
00469	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	270.00		
00477	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	355.70		
00454	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	504.60		
00455	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	149.50		
00456	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	146.70		
00457	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	160.00		
00462	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	320.00		
00463	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	320.00		
00474	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	372.94		
00467	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	310.00		
00453	31/12/2019	D	00066	00066	DIVERSOS		0.00	1,375.00		
					TOTAL:		0.00	17,349.98		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	869,844.26	2,997,053.77	4,141,434.42	2,014,224.91	
2111	000000001	00000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65	06/03/2019
2111	000000001	00000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	0.00	0.00	310,640.29	06/08/2019
2111	000000001	00000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	215,614.60	0.00	0.00	215,614.60	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11	28/02/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01	31/05/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16	31/05/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93	03/09/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	03/09/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	02/09/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	31/10/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86	30/11/2019
2111	000000001	00000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	20,477.86	15,000.00	0.00	5,477.86	29/11/2019
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	E	00014	00014	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019		7,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00026	00026	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019		8,000.00	0.00		
					TOTAL:		15,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	000000001	00000000000000000002	0013	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,982,053.77	4,141,434.42	1,159,380.65	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00021	31/12/2019	D	00001	00001	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	44,759.18		
00020	31/12/2019	D	00002	00002	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	173,441.92		
00045	31/12/2019	D	00003	00003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	94,886.38		
00046	31/12/2019	D	00003	00003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	192,451.88		
00047	31/12/2019	D	00003	00003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,138.93		
00433	31/12/2019	D	00004	00004	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	612,200.10		
00434	31/12/2019	D	00004	00004	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,702.21		
00530	31/12/2019	E	00064	00064	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,000.00		
00531	31/12/2019	E	00064	00064	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	32,979.15		
00074	31/12/2019	E	00065	00065	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	175,852.39		
00075	31/12/2019	E	00065	00065	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,738.93		
00027	31/12/2019	E	00068	00068	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,573.70		
00001	31/12/2019	E	00082	00082	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	175,852.39	0.00		
00001	31/12/2019	E	00083	00083	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	12,000.00	0.00		
00001	20/12/2019	C	00016	00386	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	15,054.70	0.00		
00001	20/12/2019	C	00017	00387	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	17,491.73	0.00		
00001	17/12/2019	E	00038	00038	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	616,937.27	0.00		
00001	16/12/2019	E	00032	00032	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	670,838.25	0.00		
00001	16/12/2019	E	00033	00033	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	116,327.21	0.00		
00024	16/12/2019	E	00035	00035	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	414,557.62		
00001	16/12/2019	E	00112	00112	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	414,557.62	0.00		
00515	13/12/2019	E	00029	00029	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	21,430.48		
00516	13/12/2019	E	00029	00029	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	685,892.95		
00517	13/12/2019	E	00029	00029	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	616,937.27		
00066	13/12/2019	E	00030	00030	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	835,644.55		
00067	13/12/2019	E	00030	00030	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	116,327.21		
00068	13/12/2019	E	00030	00030	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	85,919.57		
00001	13/12/2019	E	00077	00077	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	835,644.55	0.00		
00001	13/12/2019	E	00078	00078	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	85,919.57	0.00		
00001	13/12/2019	E	00079	00079	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	21,430.48	0.00		
				TOTAL:		2,982,053.77	4,141,434.42		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,097,528.78	3,147,950.94	6,668,585.31	11,618,163.15	
2112	000000001	00000000000000000001	0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000003 0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0005	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0019	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0026	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0002	SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0004	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0018	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0025	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0026	ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0029	MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0035	EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0037	CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0038	MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0047	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0006	MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0017	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0019	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000006 0022	ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0028	CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0029	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0030	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0031	ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0039	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0041	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0051	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0053	JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0057	ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0067	MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0076	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0078	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0079	VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0082	JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0084	CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0089	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0003	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0004	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0005	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0007	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0009	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0010	CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0012	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0014	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0017	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0023	MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0027	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0033	ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0052	ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0054	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0068	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0072	GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0083	NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0003	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000008 0005	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	4,794.77	0.00	0.00	4,794.77	05/09/2019
2112 000000001 000000000000000008 0007	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0008	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0009	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0010	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0011	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	31,548.89	0.00	0.00	31,548.89	12/08/2019
2112 000000001 000000000000000008 0015	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0016	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	0.00	0.00	80,873.44	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0017	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	68,115.77	0.00	0.00	68,115.77	21/03/2019
2112 000000001 000000000000000008 0021	ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	22/05/2019
2112 000000001 000000000000000008 0022	MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0024	BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0026	ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0027	VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0028	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0029	ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0030	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0032	MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0033	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	2,951.04	2,951.04	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00048 00048	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		2,951.04	0.00		
	TOTAL:		2,951.04	0.00		
2112 000000001 000000000000000008 0035	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0044	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0051	LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0053	ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0058	NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0060	PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0061	MIGUEL LEON CRUZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0062	RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0065	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0067	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00	19/07/2019
2112 000000001 000000000000000008 0068	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00	11/03/2019
2112 000000001 000000000000000008 0069	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00	11/03/2019
2112 000000001 000000000000000008 0071	TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0001	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	40,600.00	0.00	16,240.00	56,840.00	31/10/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE		HABER			
00006	31/12/2019	D	00030	00030	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	16,240.00			
					TOTAL:		0.00	16,240.00			
2112	000000001	000000000000000000	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00		24,183.20	05/04/2019
2112	000000001	000000000000000000	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	332.00	332.00	2,140.99		2,140.99	31/12/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00011	00011	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	2,140.99			
00006	31/12/2019	D	00028	00028	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		332.00	0.00			
					TOTAL:		332.00	2,140.99			
2112	000000001	000000000000000000	0004		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	34,320.32	0.00	5,130.50		39,450.82	31/10/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00035	00035	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	5,130.50			
					TOTAL:		0.00	5,130.50			
2112	000000001	000000000000000000	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00		-0.01	22/03/2019
2112	000000001	000000000000000000	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	27,384.50		28,114.50	11/11/2019
					CONCEPTO						
00016	31/12/2019	D	00006	00006	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	12,977.50			
00011	31/12/2019	D	00032	00032	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	14,407.00			
					TOTAL:		0.00	27,384.50			
2112	000000001	000000000000000000	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	12,479.80	0.00	10,574.98		23,054.78	08/11/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00037	00037	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	10,574.98			
					TOTAL:		0.00	10,574.98			
2112	000000001	000000000000000000	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	47,999.89	95,999.96		96,000.05	12/11/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00041	00041	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	95,999.96			
00001	27/12/2019	E	00060	00060	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		47,999.89	0.00			
					TOTAL:		47,999.89	95,999.96			
2112	000000001	000000000000000000	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	9,280.00	0.00	4,408.00		13,688.00	31/10/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00031	00031	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	4,408.00			
					TOTAL:		0.00	4,408.00			
2112	000000001	000000000000000000	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	17,110.00	0.00	12,358.64		29,468.64	31/10/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00029	00029	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		0.00	12,358.64			
					TOTAL:		0.00	12,358.64			
2112	000000001	000000000000000000	0014		CRISPINA SIMON LOPEZ	25,050.12	0.00	16,720.10		41,770.22	31/10/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00007	00007	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	9,210.06			
00006	31/12/2019	D	00040	00040	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	7,510.04			
					TOTAL:		0.00	16,720.10			
2112	000000001	000000000000000000	0015		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	155,500.00	40,000.00	325,000.00		440,500.00	02/09/2019
					CONCEPTO						
00006	31/12/2019	D	00034	00034	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	325,000.00			
00001	18/12/2019	E	00043	00043	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		40,000.00	0.00			
					TOTAL:		40,000.00	325,000.00			



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000009 0019		ODON NEPOMUSENO MARQUEZ		60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	08/07/2019
2112 000000001 000000000000000009 0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO		12,528.00	4,640.00	0.00	7,888.00	31/10/2019
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	27/12/2019 E 00062 00062	MIGUEL GARFIAS BASURTO				0.00		
		TOTAL:			4,640.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000009 0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		5,390.01	0.00	6,150.05	11,540.06	31/10/2019
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	31/12/2019 D 00036 00036	ANDRES HERNANDEZ DORANTES				6,150.05		
		TOTAL:			0.00	6,150.05		
2112 000000001 000000000000000009 0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		-0.02	0.00	0.00	-0.02	09/08/2019
2112 000000001 000000000000000009 0027		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	27/12/2019 E 00061 00061	JOSE JUAN SALAZAR BADILLO				0.00		
		TOTAL:			4,524.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000009 0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		170,707.65	169,808.14	413,076.32	413,975.83	30/11/2019
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00081	31/12/2019 D 00012 00012	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				73,717.28		
00016	31/12/2019 D 00013 00013	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				36,779.78		
00097	31/12/2019 D 00013 00013	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				39,203.13		
00203	31/12/2019 D 00013 00013	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				41,112.51		
00016	31/12/2019 D 00048 00048	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				17,628.79		
00086	31/12/2019 D 00049 00049	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				46,005.65		
00041	31/12/2019 D 00050 00050	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				71,288.31		
00115	31/12/2019 D 00055 00055	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				87,340.87		
00001	27/12/2019 E 00053 00053	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				0.00		
00001	27/12/2019 E 00054 00054	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				0.00		
00001	06/12/2019 E 00023 00023	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA				0.00		
		TOTAL:			169,808.14	413,076.32		
2112 000000001 000000000000000009 0031		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		3,514.80	3,514.80	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	06/12/2019 E 00022 00022	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ				0.00		
		TOTAL:			3,514.80	0.00		
2112 000000001 000000000000000009 0032		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		22,164.69	22,164.69	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	11/12/2019 E 00088 00088	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV				0.00		
		TOTAL:			22,164.69	0.00		
2112 000000001 000000000000000009 0033		OFELIA VELARDE CORTEZ		58,402.36	58,402.36	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	11/12/2019 E 00089 00089	OFELIA VELARDE CORTEZ				0.00		
00001	11/12/2019 E 00090 00090	OFELIA VELARDE CORTEZ				0.00		
		TOTAL:			58,402.36	0.00		
2112 000000001 000000000000000009 0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		23,365.07	17,800.01	0.00	5,565.06	31/10/2019
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	27/12/2019 E 00058 00058	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO				0.00		
		TOTAL:			17,800.01	0.00		
2112 000000001 000000000000000009 0039		SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		18,383.20	0.00	71,077.29	89,460.49	31/10/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00008 00008	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA		0.00	4,044.89		
00016	31/12/2019	D	00054 00054	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA		0.00	67,032.40		
				TOTAL:		0.00	71,077.29		
2112	000000001	00000000000000000009	0040	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,054,503.59	1,054,503.59	0.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	02/12/2019	E	00096 00096	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,054,503.59	0.00		
				TOTAL:		1,054,503.59	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0042	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	0.00	1,248,105.69	1,248,105.69	31/12/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2019	D	00017 00017	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	868,442.99		
00011	31/12/2019	D	00018 00018	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	379,662.70		
				TOTAL:		0.00	1,248,105.69		
2112	000000001	00000000000000000009	0043	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	491,379.30	491,379.30	2,653,846.24	2,653,846.24	31/12/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2019	D	00014 00014	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,283,608.09		
00011	31/12/2019	D	00015 00015	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,110,416.04		
00011	31/12/2019	D	00016 00016	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	259,822.11		
00001	18/12/2019	E	00099 00099	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		147,413.78	0.00		
00001	11/12/2019	E	00098 00098	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		343,965.52	0.00		
				TOTAL:		491,379.30	2,653,846.24		
2112	000000001	00000000000000000009	0045	ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/10/2019
2112	000000001	00000000000000000009	0047	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	0.00	788.80	788.80	31/12/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00047 00047	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		0.00	788.80		
				TOTAL:		0.00	788.80		
2112	000000001	00000000000000000009	0053	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	50,112.00	0.00	25,056.00	75,168.00	31/10/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00033 00033	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		0.00	25,056.00		
				TOTAL:		0.00	25,056.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0054	RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00	31/10/2019
2112	000000001	00000000000000000009	0055	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	31/10/2019
2112	000000001	00000000000000000009	0056	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	5,364.00	0.00	13,546.00	18,910.00	31/10/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00060 00060	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		0.00	13,546.00		
				TOTAL:		0.00	13,546.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0057	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	450.00	450.00	0.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00027 00027	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO		450.00	0.00		
				TOTAL:		450.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009	0058	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	120,640.00	0.00	51,048.52	171,688.52	31/10/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00042 00042	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)		0.00	51,048.52		
				TOTAL:		0.00	51,048.52		
2112	000000001	00000000000000000009	0059	JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	84,233.46	5,470.56	5,470.56	31/12/2019
				CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2019	D	00043	00043	JORGE LUIS CASTRO SOSA			0.00	5,470.56	
00001	19/12/2019	E	00102	00102	JORGE LUIS CASTRO SOSA		84,233.46	0.00		
					TOTAL:		84,233.46	5,470.56		
2112	000000001	000000000000000000	0060		ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	66,684.30	0.00		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2019	E	00105	00105	ROBERTO CABRERA ROSILLO		66,684.30	0.00		
					TOTAL:		66,684.30	0.00		
2112	000000001	000000000000000000	0061		KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION	245,527.23	245,527.23	0.00		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	11/12/2019	E	00097	00097	KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION		245,527.23	0.00		
					TOTAL:		245,527.23	0.00		
2112	000000001	000000000000000000	0062		ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	829,463.33	829,463.33	0.00		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	11/12/2019	E	00091	00091	ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV		829,463.33	0.00		
					TOTAL:		829,463.33	0.00		
2112	000000001	000000000000000000	0063		MANUEL BARCENA BASURTO	464.00	464.00	0.00		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	E	00017	00017	MANUEL BARCENA BASURTO		464.00	0.00		
					TOTAL:		464.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000000	0064		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	3,108.80	3,108.80	0.00		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	E	00016	00016	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV		3,108.80	0.00		
					TOTAL:		3,108.80	0.00		
2112	000000001	000000000000000000	0065		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,440.00		1,440.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00009	00009	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,440.00		
					TOTAL:		0.00	1,440.00		
2112	000000001	000000000000000000	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	726,012.85		726,012.85
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00010	00010	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	45,044.00		
00006	31/12/2019	D	00023	00023	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,430.00		
00006	31/12/2019	D	00022	00022	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	109,786.50		
00006	31/12/2019	D	00024	00024	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	336,758.00		
00006	31/12/2019	D	00025	00025	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	88,557.69		
00006	31/12/2019	D	00062	00062	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	121,436.66		
					TOTAL:		0.00	726,012.85		
2112	000000001	000000000000000000	0067		HEKA CODESA SA DE CV	0.00	0.00	68,793.10		68,793.10
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00019	00019	HEKA CODESA SA DE CV		0.00	68,793.10		
					TOTAL:		0.00	68,793.10		
2112	000000001	000000000000000000	0068		OUTCEL SA DE CV	0.00	0.00	81,200.00		81,200.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00038	00038	OUTCEL SA DE CV		0.00	81,200.00		
					TOTAL:		0.00	81,200.00		
2112	000000001	000000000000000000	0069		ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	11,634.80		11,634.80
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00039	00039	ORTIZ ROSALIANO MARIO		0.00	11,634.80		
					TOTAL:		0.00	11,634.80		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	11,634.80	
2112 000000001 000000000000000009 0070	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00		0.00	68,000.00	68,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00006 31/12/2019 D 00044 00044	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.			0.00	68,000.00	
	TOTAL:			0.00	68,000.00	
2112 000000001 000000000000000009 0071	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00		0.00	2,900.00	2,900.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00006 31/12/2019 D 00045 00045	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO			0.00	2,900.00	
	TOTAL:			0.00	2,900.00	
2112 000000001 000000000000000009 0072	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00		0.00	36,644.40	36,644.40
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00021 31/12/2019 D 00046 00046	ANGELICA COLIN PACHECO			0.00	36,644.40	
	TOTAL:			0.00	36,644.40	
2112 000000001 000000000000000009 0073	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00		0.00	48,697.02	48,697.02
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00041 31/12/2019 D 00051 00051	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)			0.00	48,697.02	
	TOTAL:			0.00	48,697.02	
2112 000000001 000000000000000009 0074	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00		0.00	600,000.00	600,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00006 31/12/2019 D 00056 00056	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA			0.00	600,000.00	
	TOTAL:			0.00	600,000.00	
2112 000000001 000000000000000009 0075	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00		0.00	19,140.00	19,140.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00006 31/12/2019 D 00059 00059	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV			0.00	19,140.00	
	TOTAL:			0.00	19,140.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,558,416.64	24,800.00		804,402.45	6,338,019.09
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00		0.00	14,749.34	14,749.34
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00017 31/12/2019 D 00001 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019			0.00	579.51	
00038 31/12/2019 D 00003 00003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019			0.00	2,485.42	
00426 31/12/2019 D 00004 00004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019			0.00	4,309.74	
00521 31/12/2019 E 00064 00064	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019			0.00	4,309.74	
00066 31/12/2019 E 00065 00065	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019			0.00	2,485.42	
00023 31/12/2019 E 00066 00066	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019			0.00	579.51	
	TOTAL:			0.00	14,749.34	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00		0.00	112,922.35	112,922.35
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00018 31/12/2019 D 00001 00001	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	1,678.92	
00017 31/12/2019 D 00002 00002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	7,285.18	
00039 31/12/2019 D 00003 00003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	14,562.11	
00427 31/12/2019 D 00004 00004	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	24,527.20	
00522 31/12/2019 E 00064 00064	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	38,527.20	
00067 31/12/2019 E 00065 00065	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	23,710.58	
00026 31/12/2019 E 00066 00066	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	508.22	
00025 31/12/2019 E 00068 00068	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			0.00	2,122.94	
	TOTAL:			0.00	112,922.35	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00		0.00	154,756.90	154,756.90
						31/12/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00019	31/12/2019	D	00001	00001	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	2,214.35				
00018	31/12/2019	D	00002	00002	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	9,608.54				
00040	31/12/2019	D	00003	00003	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	19,206.24				
00428	31/12/2019	D	00004	00004	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	32,349.32				
00523	31/12/2019	E	00064	00064	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	47,349.32				
00068	31/12/2019	E	00065	00065	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	32,206.24				
00025	31/12/2019	E	00066	00066	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	2,214.35				
00024	31/12/2019	E	00068	00068	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		0.00	9,608.54				
					TOTAL:		0.00	154,756.90				
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	0.00	39,858.14		39,858.14		31/12/2019
					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00020	31/12/2019	D	00001	00001	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	508.22				
00019	31/12/2019	D	00002	00002	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	2,122.94				
00041	31/12/2019	D	00003	00003	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	3,471.63				
00429	31/12/2019	D	00004	00004	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	6,159.81				
00524	31/12/2019	E	00064	00064	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	9,159.81				
00069	31/12/2019	E	00065	00065	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	9,471.63				
00024	31/12/2019	E	00066	00066	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,678.92				
00023	31/12/2019	E	00068	00068	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,285.18				
					TOTAL:		0.00	39,858.14				
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00		1,767.54		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00		21,330.71		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00		1,702.98		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00		75,118.50		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00		6,994.34		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00		286,799.94		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00		965,810.68		31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00		1,843,633.20		18/07/2019
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	1,106,359.94	0.00	365,732.59		1,472,092.53		29/11/2019
					CONCEPTO		DEBE	HABER				
00016	31/12/2019	D	00001	00001	ISR 2019		0.00	2,900.22				
00016	31/12/2019	D	00002	00002	ISR 2019		0.00	20,773.68				
00037	31/12/2019	D	00003	00003	ISR 2019		0.00	21,611.36				
00425	31/12/2019	D	00004	00004	ISR 2019		0.00	79,409.65				
00520	31/12/2019	E	00064	00064	ISR 2019		0.00	79,409.65				
00065	31/12/2019	E	00065	00065	ISR 2019		0.00	21,665.82				
00022	31/12/2019	E	00066	00066	ISR 2019		0.00	2,900.22				
00022	31/12/2019	E	00068	00068	ISR 2019		0.00	20,773.68				
00008	17/12/2019	C	00013	00383	ISR 2019		0.00	162.03				
00008	17/12/2019	C	00014	00384	ISR 2019		0.00	351.47				
00022	16/12/2019	E	00035	00035	ISR 2019		0.00	12,310.81				
00022	16/12/2019	E	00036	00036	ISR 2019		0.00	2,141.35				
00512	13/12/2019	E	00029	00029	ISR 2019		0.00	68,347.04				
00064	13/12/2019	E	00030	00030	ISR 2019		0.00	32,975.61				
					TOTAL:		0.00	365,732.59				



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
2117 000000001 000000000000000001 0003 0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	77,152.54			6,980.90	84,133.44	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00023 31/12/2019 E 00067 00067	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	4,930.72		
00015 20/12/2019 E 00047 00047	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	134.08		
00015 18/12/2019 C 00015 00385	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	104.93		
00022 18/12/2019 E 00042 00042	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	8.30		
00022 16/12/2019 E 00034 00034	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	1,547.57		
00015 13/12/2019 E 00027 00027	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	57.22		
00015 11/12/2019 C 00004 00374	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			0.00	198.08		
	TOTAL:			0.00	6,980.90		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	3,056.78				3,056.78	26/11/2019
2117 000000001 000000000000000001 0004 0002	Cuota Sindical Suteym	254.00				254.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46				77,857.46	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47				77,857.47	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00				2,320.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0021	CUOTAS SUTEYM 2019	51,180.40				58,384.40	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00042 31/12/2019 D 00003 00003	CUOTAS SUTEYM 2019			0.00	2,411.15		
00430 31/12/2019 D 00004 00004	CUOTAS SUTEYM 2019			0.00	1,190.85		
00525 31/12/2019 E 00064 00064	CUOTAS SUTEYM 2019			0.00	1,190.85		
00070 31/12/2019 E 00065 00065	CUOTAS SUTEYM 2019			0.00	2,411.15		
	TOTAL:			0.00	7,204.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	51,180.40				58,384.40	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00043 31/12/2019 D 00003 00003	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,411.15		
00431 31/12/2019 D 00004 00004	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,190.85		
00526 31/12/2019 E 00064 00064	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,190.85		
00071 31/12/2019 E 00065 00065	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,411.15		
	TOTAL:			0.00	7,204.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	2,213.00				2,520.00	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00044 31/12/2019 D 00003 00003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019			0.00	110.00		
00432 31/12/2019 D 00004 00004	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019			0.00	44.00		
00527 31/12/2019 E 00064 00064	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019			0.00	44.00		
00072 31/12/2019 E 00065 00065	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019			0.00	109.00		
	TOTAL:			0.00	307.00		
2117 000000001 000000000000000001 0007 0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08				26,995.08	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49				32,460.49	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41				172.41	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41				2,888.41	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76				192,210.76	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97				644.97	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82				90,427.82	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0007 0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63	01/02/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02	01/02/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	348,093.88	0.00	35,786.17	383,880.05	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00021 00021	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			16,570.00		
00008 20/12/2019 E 00094 00094	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			5,163.18		
00008 20/12/2019 E 00120 00120	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			6,488.08		
00008 19/12/2019 E 00093 00093	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			4,260.12		
00008 18/12/2019 E 00092 00092	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019			3,304.79		
	TOTAL:			35,786.17		
2117 000000001 000000000000000001 0007 0017	0.2% CNIC 2019	45,849.38	0.00	9,171.73	55,021.11	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00014 00014	0.2% CNIC 2019			2,265.86		
00009 31/12/2019 D 00015 00015	0.2% CNIC 2019			1,960.13		
00009 31/12/2019 D 00016 00016	0.2% CNIC 2019			458.64		
00009 31/12/2019 D 00017 00017	0.2% CNIC 2019			1,785.08		
00009 31/12/2019 D 00018 00018	0.2% CNIC 2019			780.40		
00009 20/12/2019 E 00094 00094	0.2% CNIC 2019			516.32		
00009 20/12/2019 E 00120 00120	0.2% CNIC 2019			648.81		
00009 19/12/2019 E 00093 00093	0.2% CNIC 2019			426.01		
00009 18/12/2019 E 00092 00092	0.2% CNIC 2019			330.48		
	TOTAL:			9,171.73		
2117 000000001 000000000000000001 0007 0018	0.5% CICEM 2019	105,920.91	0.00	22,929.33	128,850.24	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00014 00014	0.5% CICEM 2019			5,664.64		
00010 31/12/2019 D 00015 00015	0.5% CICEM 2019			4,900.34		
00010 31/12/2019 D 00016 00016	0.5% CICEM 2019			1,146.61		
00010 31/12/2019 D 00017 00017	0.5% CICEM 2019			4,462.71		
00010 31/12/2019 D 00018 00018	0.5% CICEM 2019			1,950.99		
00010 20/12/2019 E 00094 00094	0.5% CICEM 2019			1,290.79		
00010 20/12/2019 E 00120 00120	0.5% CICEM 2019			1,622.02		
00010 19/12/2019 E 00093 00093	0.5% CICEM 2019			1,065.03		
00010 18/12/2019 E 00092 00092	0.5% CICEM 2019			826.20		
	TOTAL:			22,929.33		
2117 000000001 000000000000000001 0008 0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0008 0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0008 0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0008 0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	2,075.00	24,800.00	26,800.00	4,075.00	31/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00528 31/12/2019 E 00064 00064	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019			10,800.00		
00001 31/12/2019 C 00025 00025	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		10,800.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00057 00057	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019			2,000.00		
00023 16/12/2019 E 00036 00036	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019			500.00		
00513 13/12/2019 E 00029 00029	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019			13,500.00		
00001 01/12/2019 C 00010 00380	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		14,000.00	0.00		
	TOTAL:		24,800.00	26,800.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	41,964.26	41,964.26	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0001	Manuel Esquivel Mendoza	0.00			17,453.81	17,453.81	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008 31/12/2019 D 00052 00052	Manuel Esquivel Mendoza			0.00	12,289.29		
00008 31/12/2019 D 00053 00053	Manuel Esquivel Mendoza			0.00	5,164.52		
	TOTAL:			0.00	17,453.81		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0002	Mariana Alvarez Barcena	0.00			3,000.00	3,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006 31/12/2019 D 00061 00061	Mariana Alvarez Barcena			0.00	3,000.00		
	TOTAL:			0.00	3,000.00		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0003	Aurora Lopez Cuevas	0.00			21,510.45	21,510.45	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00056 31/12/2019 D 00063 00063	Aurora Lopez Cuevas			0.00	21,510.45		
	TOTAL:			0.00	21,510.45		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00			0.00	200,000.00	
2121 000000001 000000000000000009 0002	DIDESO SA DE CV	200,000.00			0.00	200,000.00	31/12/2015
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	416,666.66	208,333.33		0.00	208,333.33	
2233 000000001 000000000000000001 0002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	416,666.66	208,333.33		0.00	208,333.33	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001 31/12/2019 E 00013 00013	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019			0.00			
	TOTAL:		208,333.33		0.00		
3111	Aportaciones	7,070,845.56			0.00	7,070,845.56	
3111 000000001 000000000000000001 0001	Patrimonio	7,070,845.56			0.00	7,070,845.56	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	94,982,276.79			0.00	94,982,276.79	
3221 000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores	70,122,602.77			0.00	70,122,602.77	31/12/2015
3221 000000004	Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31			0.00	2,790,503.31	31/12/2015
3221 000000005	Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73			0.00	12,286,746.73	31/12/2015
3221 000000006	Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62			0.00	-1,467,004.62	31/12/2015
3221 000000007	Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74			0.00	18,038,418.74	31/12/2015
3221 000000008	Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17			0.00	-4,352,552.17	31/12/2015
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97			0.00	-2,436,437.97	31/12/2015

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO

ING. XILONEN CHAVEZ CRUZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL