



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1111 | | | | | Efectivo | 256,716.30 | 0.00 | 6,532,401.61 | 6,458,049.68 | 331,068.23 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | | | | CAJA | 216,716.30 | 0.00 | 6,532,401.61 | 6,458,049.68 | 291,068.23 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | CAJA | 216,716.30 | 0.00 | 6,532,401.61 | 6,458,049.68 | 291,068.23 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | CAJA 2019 | 216,716.30 | 0.00 | 6,532,401.61 | 6,458,049.68 | 291,068.23 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | SALDO CAJA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | | | | Fondo Fijo de Caja | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Fondo Fijo de Caja | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005 | | FONDO FIJO DE CAJA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006 | | FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007 | | FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesoreria | 12,599,090.70 | 0.00 | 18,708,557.82 | 25,436,884.01 | 5,870,764.51 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | | | | CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000019 | | | CI BANCO S. A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | | | | B A N O R T E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 0000000000000000029 | | | BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000302 | | | BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA MPAL, OFICINA, ARCHIVO AUDITRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000317 | | | BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PROPIOS 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000337 | | | 594046583 FISM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000338 | | | 594041364 FORTAMUN 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000339 | | | 1003553384 FEFOM 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000340 | | | 1003165817 FASP 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000342 | | | 1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000003 | 00000000000000000343 | | | 1030373010 FISE 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | | | | BANCO AZTECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000004 | 00000000000000000401 | | | 01720116651527 BANCO AZTECA RP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 | 12,394,546.55 | 0.00 | 14,790,448.12 | 21,325,649.77 | 5,859,344.90 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000001 | | | BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 115,428.61 | 0.00 | 11,003,619.81 | 10,194,798.85 | 924,249.57 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000002 | | | BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019 | 215,200.26 | 0.00 | 836,560.85 | 1,051,733.59 | 27.52 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000003 | | | BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019 | 7,617,978.28 | 0.00 | 1,136.31 | 5,800,540.48 | 1,818,574.11 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000004 | | | BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2 | 14,022.67 | 0.00 | 32,089.00 | 39,181.26 | 6,930.41 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000005 | | | BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019 | 175,225.93 | 0.00 | 490.86 | 175,308.91 | 407.88 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000006 | | | BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019 | 4,079,572.54 | 0.00 | 685.93 | 2,594,086.68 | 1,486,171.79 | 0.00 |
| 1112 | 000000005 | 00000000000000000007 | | | BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019 | 177,118.26 | 0.00 | 2,915,865.36 | 1,470,000.00 | 1,622,983.62 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | | | | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 | 194,544.15 | 0.00 | 3,918,109.70 | 4,111,234.24 | 1,419.61 | 0.00 |
| 1112 | 000000006 | 00000000000000000001 | | | AZTECA CTA 01720119913158 | 194,544.15 | 0.00 | 3,918,109.70 | 4,111,234.24 | 1,419.61 | 0.00 |
| 1113 | | | | | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | | | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------------|---------|--|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1115 | | | | | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | | | | | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | | | | | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 3,546,457.24 | 0.00 | 0.00 | 3,546,457.24 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | 000000008 | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL (FONDO DE AHORRO2018) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | 000000009 | | | | FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019 | 3,546,457.24 | 0.00 | 0.00 | 3,546,457.24 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 393,457.41 | 0.00 | 5,333.53 | 150,000.00 | 248,790.94 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 195,457.29 | 0.00 | 3,333.53 | 0.00 | 198,790.82 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | | | CREDITO AL SALARIO | 195,457.29 | 0.00 | 3,333.53 | 0.00 | 198,790.82 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0007 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2105 | 4,599.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,599.25 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0008 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | 50,487.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,487.09 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0009 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 | 32,781.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,781.30 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0010 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018 | 69,913.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,913.21 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0011 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019 | 14,261.96 | 0.00 | 2,257.58 | 0.00 | 16,519.54 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0012 | | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019 | 23,414.48 | 0.00 | 1,075.95 | 0.00 | 24,490.43 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0050 | | INGENIERÍA CIVIL E INDUSTRIAL AL ESTADO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | | | | DEUDORES DIVERSOS | 198,000.12 | 0.00 | 2,000.00 | 150,000.00 | 50,000.12 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000000000003 | | | DEUDORES DIVERSOS 2018 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000000000003 | 0001 | | BARCOS BARLAN MEDEL MARCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000000000003 | 0002 | | BRENDA HERNANDEZ GARCIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000000000004 | | | DEUDORES DIVERSOS 2019 | 198,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000000000004 | 0001 | | JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000000000004 | 0002 | | NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES | -2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | | | | | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | | | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | | | | | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,652,986.65 | 0.00 | 0.00 | 1,143,005.77 | 509,980.88 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 1,652,986.65 | 0.00 | 0.00 | 1,143,005.77 | 509,980.88 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 1,652,986.65 | 0.00 | 0.00 | 1,143,005.77 | 509,980.88 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0037 | | JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIFO ALTRON) | 34,164.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,164.37 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0043 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV | 815.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.14 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0047 | | EMPORIO ONCE SA DE CV | 5,439.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.56 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0048 | | HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019 | 404,998.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,998.10 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0049 | | HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019 | 404,994.80 | 0.00 | 0.00 | 381,810.12 | 23,184.68 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0050 | | INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019 | 41,379.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,379.04 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000000000001 | 0051 | | CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019 | 324,684.65 | 0.00 | 0.00 | 324,684.65 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0052 | | JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019 | 436,510.99 | 0.00 | 0.00 | 436,511.00 | -0.01 | 0.00 |
| 1139 | | | | | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | | | | | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | | | | | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | | | | | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | | | | | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | | | | | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | | | | | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | | | | | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | | | | | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | | | | | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | | | | | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | | | | | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | | | | | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | | | | | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | | | | | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 000000001 | | | | Fideicomisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | | | | | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | | | | | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | | | | | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | | | | | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | | | | | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | | | | Terrenos | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | Jardines | 1,285,249.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,249.44 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS | 1,105,249.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,249.44 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | Panteones | 1,622,022.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,022.42 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0003 | | ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN | 915,307.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,307.47 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0004 | | TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN | 556,714.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,714.95 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | Parques y Zoológicos | 1,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | | ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0006 | | BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0007 | | TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0008 | | LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0010 | | TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0011 | | PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0012 | | COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0013 | | TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0014 | | PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000005 | | | Predios no Edificados | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0001 | | TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0002 | | TERRENO SAN AGUSTIN | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000006 | | | CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES) | 57,726,885.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,726,885.26 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0001 | | UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN | 56,660,964.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,660,964.65 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0002 | | CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0003 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO | 482,996.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,996.65 | 0.00 |
| 1231 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0004 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA | 482,923.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,923.96 | 0.00 |
| 1232 | | | | | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | | | | Edificios | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000002 | | | Bodegas y Depositos | 1,709,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,755.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0001 | | POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN | 909,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909,755.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0002 | | POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0003 | | POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0004 | | RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0005 | | BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000003 | | | Auditorios | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000003 | 0001 | | SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000005 | | | Edificios administrativos | 33,487,566.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,487,566.35 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0001 | | PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0002 | | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 611,000.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.63 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0003 | | PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0004 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN | 23,476,565.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,476,565.72 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000007 | | | Mercados | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000007 | 0001 | | TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | | | Otros Edificios | 7,462,649.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,462,649.94 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0001 | | OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0002 | | UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 2,565,906.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565,906.89 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0003 | | SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN | 224,134.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,134.86 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0004 | | POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO | 3,905,509.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,905,509.32 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0005 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN | 32,366.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,366.30 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0006 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0007 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0008 | | GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN | 599,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,999.99 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000009 | | | Rastros | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0001 | | RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1234 | | | | | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 36,935,100.54 | 0.00 | 10,865,681.43 | 0.00 | 47,800,781.97 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | | | | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 36,935,100.54 | 0.00 | 10,865,681.43 | 0.00 | 47,800,781.97 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 36,935,100.54 | 0.00 | 10,865,681.43 | 0.00 | 47,800,781.97 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0054 | | OBRAS FISM 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0054 | 0001 | 071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DRENAJE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0054 | 0002 | 071/FISM/2017/02 APLICACION DE ELECTRIFICACION CLLE HIDLGO, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0056 | | OBRAS FISE 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0056 | 0001 | 071/FISE/2017/01 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SAN ANTONIO POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | | OBRAS FISM 2018 | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0001 | 071/AD/FISM2018/01 AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0002 | 071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPI DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0003 | 071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0008 | 071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0009 | 071/FISM/2019/09 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUAPOTABLE TAXHIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0010 | 071/FISM/2018/10 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE COL. LOS DOCTORES, EL RUANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0011 | 071/FISM/2018/11 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE CALLE ABASOLO CAB. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0012 | 071/FISM/2018/12 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL GAVILLER DE LA TRINIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0013 | 071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE ENCINILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0014 | 071/FISM/2018/01 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (RUANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0015 | 071/FISM/2018/15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0016 | 071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DEL ESTUDIANTE, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0017 | 071/FISM/2018/17 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CAB. MPAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0018 | 071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A BARRIO LAZARO CARDENAS, BARRIO LAZARO CARDENAS, POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0019 | 071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0022 | 071/AD/FISM/2018/03 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LAURA M DE CUENCA EN LA LOCALIDAD DE RUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0023 | 071/FIMS/2018/22 REHABILITACION DE CALLEJONES CENTRO DE ENCINILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0026 | 071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0027 | 071/FIAM/2018/28/27 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO MATAXHI SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0028 | 071/FISM/2018/028 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ALLENDE (CABECERA MUNICIPAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0059 | 0029 | 071/FISM/2018/29 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA GARITA (RUANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | | OBRAS FEFOM 2018 | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0001 | 071/ADFEFOM/2018/01 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CELAYITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0002 | 071/IR/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO EL ALAMO - LOMA DEL PINO 2+000 AL 3+000 EL RUANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0003 | 071/IR/FEFOM/2018/02 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0004 | 071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0005 | 071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0006 | 071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0008 | 071/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO ENCINILLAS SAN FRANCISCO A 2+000 AL 3+900 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0060 | 0009 | 071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | | OBRAS FISE 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0001 | 071/IR/2018/001 113286 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0002 | 071/IR/2018/02 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0003 | 071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO EL RANCHITO (RUANO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0004 | 071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0061 | 0005 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POLOTITLAN, VARIAS LOCALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0062 | | OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0062 | 0001 | PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS CAMINO AL PANTEON CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0063 | | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | 4,999,329.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999,329.14 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0063 | 0001 | 071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS | 4,999,329.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999,329.14 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064 | | PBRAS RECURSOS PROPIOS | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064 | 0014 | 071/FEFOM/2019/14 CONST. TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL VIEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | | O B R A S F E F O M 2 0 1 9 | 20,917,838.85 | 0.00 | 2,253,961.32 | 0.00 | 23,171,800.17 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0001 | 071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA) | 2,128,874.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128,874.39 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0002 | 071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2,204,073.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,073.28 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0003 | 071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA | 1,646,071.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646,071.61 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0004 | 071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL | 999,998.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,998.43 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0005 | 071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN | 999,995.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,995.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0006 | 071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE | 999,334.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,334.76 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0007 | 071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 958,614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,614.31 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0008 | 071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES | 999,999.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,999.19 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0009 | 071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO | 499,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0010 | 071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO | 499,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0011 | 071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE | 2,028,274.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,274.93 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0012 | 071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 149,967.70 | 0.00 | 798,169.87 | 0.00 | 948,137.57 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0013 | 071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE | 1,572,036.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,036.12 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0014 | 071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO | 0.00 | 0.00 | 299,464.27 | 0.00 | 299,464.27 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0016 | 071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL | 2,421,735.37 | 0.00 | 191,677.61 | 0.00 | 2,613,412.98 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0017 | 071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC | 0.00 | 0.00 | 376,308.15 | 0.00 | 376,308.15 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0018 | 071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0065 | 0019 | 071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM | 1,808,863.63 | 0.00 | 588,341.42 | 0.00 | 2,397,205.05 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | | O B R A S F I S M 2019 | 4,766,503.75 | 0.00 | 4,611,891.63 | 0.00 | 9,378,395.38 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0001 | 071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T | 163,862.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,862.76 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0002 | 071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI | 67,854.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,854.20 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0003 | 071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA | 145,575.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,575.36 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0004 | 071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA | 85,711.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,711.24 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0005 | 071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB. | 996,996.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,996.44 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0006 | 071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N | 93,950.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,950.72 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0007 | 071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0009 | 071/FAISM/2019/9 CONSTRUC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 0.00 | 999,928.45 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0010 | 071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C | 299,999.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,999.91 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0011 | 071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0012 | 071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO | 149,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,999.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0014 | 071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0015 | 071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS | 1,544,474.96 | 0.00 | 1,455,035.36 | 0.00 | 2,999,510.32 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0016 | 071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO | 409,999.68 | 0.00 | 589,999.90 | 0.00 | 999,999.58 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0017 | 071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO | 208,243.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,243.76 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0018 | 071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 596,927.92 | 0.00 | 596,927.92 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0019 | 071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0066 | 0020 | 071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR | 249,834.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,834.73 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0067 | | O B R A S C O N R E C U R S O S P A D 2019 | 4,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0067 | 0001 | 115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0067 | 0002 | 115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | | OBRAS CON RECURSO DEL FISE 2019 | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | 0.00 | 3,999,828.48 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | 0001 | 071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | 0.00 | 0.00 | 2,717,088.82 | 0.00 | 2,717,088.82 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | 0002 | 071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE | 0.00 | 0.00 | 892,541.61 | 0.00 | 892,541.61 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | 0003 | 071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE | 0.00 | 0.00 | 390,198.05 | 0.00 | 390,198.05 | 0.00 |
| 1236 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | | | | | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,615,692.23 | 0.00 | 50,664.80 | 7,540.00 | 1,658,817.03 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,615,692.23 | 0.00 | 50,664.80 | 7,540.00 | 1,658,817.03 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 164,833.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,833.45 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EMPRESARIAL, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S | 15,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | LIBRERO DE FONDO BARNIZADO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPIYA, MANUAL, S/S | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 6,914.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,914.35 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | ARCHIVERO 3 GABETES, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | ESTUCHE, STAED, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0015 | | ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0016 | | ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0017 | | EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S | 53,999.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,999.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0019 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S | 8,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,645.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S | 2,479.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0021 | | ARCHIVERO 3 GABETAS , S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0027 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0028 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0029 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0030 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0033 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0034 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0037 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0038 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0039 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 891,556.99 | 0.00 | 50,664.80 | 7,540.00 | 934,681.79 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | | IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S | 8,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,548.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S | 1,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0006 | | IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S | 2,585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.20 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0008 | | IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S | 1,868.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.75 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0010 | | IMPRESORA LASER LM SAMSUNG, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0011 | | IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, XBJ1520994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0012 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PENTIUM, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0013 | | SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813 | 20,893.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,893.10 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0014 | | CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S | 4,772.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,772.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0015 | | UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0017 | | UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S | 6,391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,391.80 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S | 3,533.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.36 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | | CPU INTEL CORE I7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/ | 27,411.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,411.72 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0020 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0021 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0022 | | 02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON STY | 7,277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,277.50 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0023 | | 02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0024 | | UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0025 | | IMPRESORA, OKI, B410MONC, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0026 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0027 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0028 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0029 | | IMPRESORA, , , | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0030 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA , , , | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0031 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0032 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0033 | | COMPUTADORA , , , | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0034 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0035 | | EQUIPO DE COMPUTO , , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0036 | | EQUIPO DE COMPUTO , , , | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0038 | | COMPUTADORA, , , | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0039 | | UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501 | 17,348.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,348.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0040 | | UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0041 | | UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0042 | | UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0043 | | PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0044 | | VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S | 11,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0045 | | EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S | 17,287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,287.44 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0046 | | 01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE, | 13,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,499.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0047 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M, | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0048 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M, | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0053 | | HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE I5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , , | 15,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,799.97 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0054 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0055 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0056 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0057 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F028619P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------|----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0058 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0059 | | AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4 | 10,438.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,438.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0060 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0061 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0062 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0063 | | LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5 | 24,358.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,358.84 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0064 | | SCANNER FUJITSU F17260 | 56,620.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,620.42 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0065 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0066 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0067 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0068 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0069 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0070 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0071 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0072 | | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0073 | | LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON | 11,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0074 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR | 3,292.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.25 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0075 | | VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0076 | | PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0077 | | EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0078 | | PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0079 | | LAPTOP LENOVO PF0N8XXW | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0080 | | CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0081 | | MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0082 | | FLOXOSTAND | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0083 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0084 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0085 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0086 | | MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA | 4,164.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0087 | | LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0088 | | PLOTTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0089 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0090 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0091 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0092 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 | 6,959.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0093 | | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000004 | 0094 | | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 | 11,414.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 559,301.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,301.79 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0001 | | UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0002 | | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0003 | | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0004 | | COPIADORA DIGITAL, KIOSERA , KM-2550, 1650-2050B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0005 | | PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S | 7,637.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,637.70 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0006 | | 01 RECEPCION CURVA, , , | 19,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,952.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0007 | | 01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , , | 8,219.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,219.78 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0008 | | 01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , , | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0009 | | CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , , | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0010 | | LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , , | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0011 | | LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , , | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , , | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0013 | | EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F.NR23574 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0014 | | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,508.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0015 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0016 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0017 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0018 | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0019 | | CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0020 | | LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0021 | | ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0022 | | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0023 | | LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0024 | | ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0025 | | ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0026 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0027 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0028 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0029 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0030 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0031 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0032 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0033 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0034 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0035 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0036 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0037 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0038 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0039 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0040 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0041 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0042 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0043 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0044 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0045 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0046 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0047 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0048 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0049 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0050 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0051 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0052 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0053 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0054 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0055 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0056 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0057 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0058 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0059 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0060 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0061 | | 01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0062 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0063 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0064 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0065 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0066 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0067 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0068 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0069 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0070 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0071 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0072 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0073 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0074 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0075 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0076 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0077 | | SILLA EJECUTIVA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0078 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 8,227.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,227.26 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0079 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0080 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0081 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0082 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0083 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0084 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0085 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0086 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0088 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0089 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0090 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0091 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0092 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0093 | | SILLA EJECUTIVA | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0094 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0095 | | MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0096 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0097 | | MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0098 | | ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0099 | | ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0100 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0101 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0102 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0103 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0104 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0105 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0106 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0107 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 |
| 1242 | | | | | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 13,918,680.67 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 14,243,680.67 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | | | | Equipo de Transporte | 13,918,680.67 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 14,243,680.67 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | | | VEHICULOS | 13,918,680.67 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 14,243,680.67 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0001 | | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0002 | | CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825 | 101,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0003 | | CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT72NO47971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0004 | | CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT52NO27221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0006 | | UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL, 74, 2008, 3HTWGADT38N647238 | 999,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999,999.75 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0007 | | CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0008 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0009 | | UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906 | 202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0010 | | PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821 | 396,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,100.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0011 | | PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400 | 191,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,841.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0012 | | UN TSURU GSII, NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017 | 116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,300.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0013 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0014 | | CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POŁOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0015 | | PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932 | 564,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,360.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0016 | | CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0017 | | PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0018 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0019 | | MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064 | 25,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | | CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626 | 152,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,782.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0021 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0022 | | AMBULANCIA, S/M, S/M, | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0023 | | CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773 | 505,639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,639.36 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0024 | | CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604 | 516,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,750.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0025 | | COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0026 | | CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0027 | | CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912 | 18,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,633.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0028 | | PATRULLA, FORD, 2005, 8AFDT50DX56419592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0029 | | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0030 | | CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481 | 275,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,595.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0031 | | 01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123 | 173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,900.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0032 | | 01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448 | 185,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,720.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0033 | | CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0034 | | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0035 | | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 SERIE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0036 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0037 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0038 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0039 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0040 | | CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 1D7HE48K88S510300, , , | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0041 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0042 | | AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537 | 392,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,600.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0043 | | AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354 | 150,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,400.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0044 | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605515 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0045 | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0046 | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0047 | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAH7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0048 | | CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268 | 298,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,187.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0049 | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0050 | | AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0051 | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0052 | | AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0053 | | MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L | 110,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0054 | | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813 | 393,127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,127.56 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0055 | | RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0056 | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0001 | | REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0002 | | REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0003 | | RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0004 | | 06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S | 41,878.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,878.84 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0006 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0007 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0008 | | 01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S | 53,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,940.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0009 | | 01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S | 5,334.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,334.03 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0010 | | 01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0011 | | 01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0012 | | 01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0013 | | 01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0014 | | 01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S | 5,688.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,688.64 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0015 | | 01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0016 | | 01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223. GLOCK, SIG SAUER | 215,711.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,711.60 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0017 | | 01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20' LC | 20,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,445.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0018 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0019 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0021 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|---------------------|---------|--------|--|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101. | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,388,950.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,388,950.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,388,950.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,388,950.32 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 2,834,704.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,834,704.87 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8 | 88,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,909.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | MOTOCOFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189 | 157,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,850.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75.B, 31046032 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,850.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S | 40,524.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,524.90 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S | 19,499.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,499.96 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568 | 332,179.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,179.90 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | 08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S | 54,234.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,234.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S | 2,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N | 3,550.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.01 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265 | 11,343.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,343.90 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | CAMA BAJA TRES EJES, , , | 446,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | PODADORA PREOPULSADA, , , | 7,494.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494.58 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , , | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0033 | | PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS | 10,718.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,718.74 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0034 | | DESMALEZADORA STUHL FS-120R | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | EQUIPO HIDRAULICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 2,554,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,245.45 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0002 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0003 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004 | | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005 | | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTLITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0006 | | POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCMUNI | 123,274.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,274.25 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0007 | | , MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC | 65,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.02 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0008 | | 1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S | 12,837.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,837.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0009 | | 1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0010 | | 01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO, | 1,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0011 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0012 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0013 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0014 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0015 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0016 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0017 | | 1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0018 | | 01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0019 | | 01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S | 5,947.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,947.76 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0020 | | 01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S | 5,947.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,947.76 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0021 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0022 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0023 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0024 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0025 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0026 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0027 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0028 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0029 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0030 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0031 | | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0032 | | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0033 | | CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0034 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0035 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0036 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0037 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0038 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0039 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0040 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0041 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0042 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0043 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0044 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0045 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0046 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0047 | | RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI | 15,715.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,715.49 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0048 | | ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO | 103,509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,509.12 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0049 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0050 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0051 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0052 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0053 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0054 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0055 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0056 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0057 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0058 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0059 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0060 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0061 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0062 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0063 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0064 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0065 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0066 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0067 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0068 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0069 | | CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS | 104,391.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,391.88 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0070 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0071 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0072 | | TARJETA DE 48 PUERTO | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0073 | | TARJETA DE 48 PUERTOS | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0074 | | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0075 | | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0076 | | FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4 | 92,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,336.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0077 | | UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0078 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0079 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0080 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0081 | | NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 39,587.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,587.02 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0082 | | NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 22,346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,346.71 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0083 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0084 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0085 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0086 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0087 | | JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0088 | | JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0089 | | RACK METALICO DE DOS POSTES | 7,604.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,604.05 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0090 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0091 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0092 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0093 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0094 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0095 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0096 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0097 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0098 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0099 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0100 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0101 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0102 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0103 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0104 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0105 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0106 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0107 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0108 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0109 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0110 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0111 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0112 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0113 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0114 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0115 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0116 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0117 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0118 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0119 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0120 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0121 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0122 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0123 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0124 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0125 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0126 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0127 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0128 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0129 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0130 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0131 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0132 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0133 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0134 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0135 | | MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA | 3,958.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,958.70 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0136 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0137 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0138 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0139 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0140 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0141 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0142 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0143 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0144 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0145 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0146 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0147 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0148 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0149 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0150 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0151 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 0.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0152 | | PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS | 16,073.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,073.24 | 0.00 |
| 1247 | | | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | | | | | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | | | | | Otros Bienes Muebles | 421,760.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,760.93 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | | | | Otros Bienes Muebles | 421,760.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,760.93 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000003 | | | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000003 | 0001 | | UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942 | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | | | DIVERSOS | 347,010.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,010.93 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0001 | | UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M, | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0002 | | 2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0003 | | RIN DE BOX, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0005 | | PROYECTOR, VIEW SONIC, 55LPLDNET, QLKO720009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0006 | | 01 REFRIGERADOR, , , | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0007 | | MICROHONDAS, , , | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0008 | | PANTALLA DE 32, , , | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0009 | | GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , , | 46,054.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,054.91 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0010 | | UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0011 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15. , MI01093 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0012 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15. , MI01097 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0013 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15. , MI01099 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0014 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15. , MI01101 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0015 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15. , MI01232 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0016 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15. , MI01237 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0017 | | UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795 | 12,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,799.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0018 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0019 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0020 | | UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0021 | | ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON | 5,251.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251.40 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0022 | | CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14 | 52,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0023 | | GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ | 21,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,019.20 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0024 | | MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO | 35,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,032.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0025 | | MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH | 7,458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,458.80 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0026 | | AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497 | 31,918.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,918.60 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0027 | | 1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145 | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,898.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0028 | | CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500 | 7,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,114.00 | 0.00 |
| 1251 | | | | | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | | | | | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | | | | | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | | | | | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | | | | | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 10,903,066.96 | 0.00 | 1,063,241.28 | 0.00 | 11,966,308.24 |
| 1261 | 000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 10,903,066.96 | 0.00 | 1,063,241.28 | 0.00 | 11,966,308.24 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | TERRENOS | 0.00 | 8,072,018.63 | 0.00 | 628,761.57 | 0.00 | 8,700,780.20 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | JARDINES | 0.00 | 182,082.38 | 0.00 | 12,852.49 | 0.00 | 194,934.87 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | | PANTEONES | 0.00 | 195,862.87 | 0.00 | 16,220.22 | 0.00 | 212,083.09 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 0.00 | 216,710.00 | 0.00 | 16,670.00 | 0.00 | 233,380.00 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.00 | 1,212,778.30 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 1,218,528.30 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0006 | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 0.00 | 6,264,585.08 | 0.00 | 577,268.86 | 0.00 | 6,841,853.94 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000003 | | | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 2,831,048.33 | 0.00 | 434,479.71 | 0.00 | 3,265,528.04 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000003 | 0002 | | BODEGAS Y DEPOSITOS | 0.00 | 222,268.15 | 0.00 | 17,097.55 | 0.00 | 239,365.70 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000003 | 0003 | | AUDITORIOS | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,536,195.78 | 0.00 | 334,875.67 | 0.00 | 1,871,071.45 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0007 | | MERCADOS | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0008 | | OTROS EDIFICIOS | 0.00 | 970,144.40 | 0.00 | 74,626.49 | 0.00 | 1,044,770.89 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0009 | | RASTROS | 0.00 | 32,240.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 34,720.00 |
| 1262 | | | | | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 10,692,111.64 | 0.00 | 1,443,297.46 | 0.00 | 12,135,409.10 |
| 1263 | 000000001 | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 10,692,111.64 | 0.00 | 1,443,297.46 | 0.00 | 12,135,409.10 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 576,002.17 | 0.00 | 94,372.61 | 0.00 | 670,374.78 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 2,640.94 | 0.00 | 2,472.51 | 0.00 | 5,113.45 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 493,321.49 | 0.00 | 83,510.02 | 0.00 | 576,831.51 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | EQUIPO DE INGENIERIA | 0.00 | -2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,300.00 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86,933.86 | 0.00 | 8,390.08 | 0.00 | 95,323.94 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS | 0.00 | -4,594.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,594.12 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | Equipo de Transporte | 0.00 | 7,581,714.42 | 0.00 | 1,025,959.14 | 0.00 | 8,607,673.56 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | VEHICULOS | 0.00 | 7,581,714.42 | 0.00 | 1,025,959.14 | 0.00 | 8,607,673.56 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 266,849.55 | 0.00 | 32,430.70 | 0.00 | 299,280.25 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 266,849.55 | 0.00 | 32,430.70 | 0.00 | 299,280.25 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 2,118,683.86 | 0.00 | 269,447.53 | 0.00 | 2,388,131.39 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0002 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,296,591.71 | 0.00 | 141,735.26 | 0.00 | 1,438,326.97 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005 | | EQUIPO HIDRAULICO | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0006 | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 817,492.15 | 0.00 | 127,712.27 | 0.00 | 945,204.42 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 148,861.64 | 0.00 | 21,087.48 | 0.00 | 169,949.12 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0003 | | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO | 0.00 | 33,637.50 | 0.00 | 3,737.50 | 0.00 | 37,375.00 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0008 | | DIVERSOS | 0.00 | 115,224.14 | 0.00 | 17,349.98 | 0.00 | 132,574.12 |
| 1264 | | | | | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | | | | | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | | | | | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | | | | | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | | | | | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | | | | | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | | | | | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | | | | | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | | | | | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | | | | | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | | | | | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 869,844.26 | 2,997,053.77 | 4,141,434.42 | 0.00 | 2,014,224.91 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2111 | 000000001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 869,844.26 | 2,997,053.77 | 4,141,434.42 | 0.00 | 2,014,224.91 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 820,729.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,729.75 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0068 | | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 1,977.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.63 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0070 | | LUIS LUGO ALVAREZ | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0071 | | FELIX RIVERA DIONICIO | 0.00 | 6,416.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.17 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0074 | | PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 2,626.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626.65 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0075 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 310,640.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,640.29 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | | FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ | 0.00 | 1,918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.40 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | | NOMINA PROTECCION CIVIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | | BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0081 | | NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS | 0.00 | 267,400.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,400.38 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0082 | | AGUINALDO CABILDO | 0.00 | 215,614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,614.60 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0083 | | AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 14,135.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.64 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019 | 0.00 | 49,114.51 | 2,997,053.77 | 4,141,434.42 | 0.00 | 1,193,495.16 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019 | 0.00 | 3,626.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626.11 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.16 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019 | 0.00 | 2,738.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738.93 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019 | 0.00 | 5,802.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,802.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019 | 0.00 | 20,477.86 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019 | 0.00 | 0.00 | 2,982,053.77 | 4,141,434.42 | 0.00 | 1,159,380.85 |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 8,097,528.78 | 3,147,950.94 | 6,668,585.31 | 0.00 | 11,618,163.15 |
| 2112 | 000000001 | | | | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 8,097,528.78 | 3,147,950.94 | 6,668,585.31 | 0.00 | 11,618,163.15 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | PROVEEDORES | 0.00 | 460,528.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,528.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 93,433.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,433.25 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0045 | | EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 102,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,712.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0144 | | ENRIQUE GARCIA LEDESMA | 0.00 | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,533.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0147 | | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS' | 0.00 | 6,052.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,052.18 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0230 | | GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0240 | | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0248 | | MAXILACTEOS, S.A DE C.V | 0.00 | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0264 | | MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0265 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0266 | | RAFAEL ORTIZ PADILLA | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0276 | | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0278 | | RICARDO MEDINA TREJO | 0.00 | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0289 | | LAURA HERNANDEZ RUIZ | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0297 | | DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0307 | | FRANCISCO DIAZ ESCALONA | 0.00 | 9,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,121.75 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0314 | | ERICK BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0318 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V | 0.00 | 83,100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,100.72 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0322 | | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 3,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | PROVEEDORES 2013 | 0.00 | 85,457.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,457.82 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 5,632.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,632.03 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0027 | | GISELA ANAYA RODRIGUEZ | 0.00 | 24,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,666.67 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0029 | | MANUEL BARCENA BASURTO | 0.00 | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0030 | | FRANCISCO ESPINO PEREZ | 0.00 | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0034 | | MARTIN DURAN OLIVARES | 0.00 | 29,002.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,002.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0039 | | HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0042 | | BONIFACIO BRUNO GONZALEZ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | PROVEEDORES 2014 | 0.00 | 158,148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,148.87 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 31,465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,465.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | | MANUEL BARCENA BASURTO | 0.00 | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 0.00 | 102,140.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,140.28 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 0.00 | 13,838.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838.58 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0026 | | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 0.00 | 6,749.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,749.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | PROVEEDORES 2015 | 0.00 | 870,074.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,074.93 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | | SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV | 0.00 | 597,956.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,956.52 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 0.00 | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.16 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0005 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 6,094.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,094.64 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0013 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 21,093.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,093.20 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0018 | | COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0025 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 0.00 | 39,089.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,089.74 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0026 | | ANTONIO NAJERA OLGUIN | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0029 | | MAURICIO AVILA AVILA | 0.00 | 53,477.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,477.07 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0035 | | EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV | 0.00 | 7,908.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,908.28 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0037 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 65,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,229.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0038 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 0.00 | 2,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000005 | 0047 | | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 0.00 | 41,762.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,762.32 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | | | PROVEEDORES 2016 | 0.00 | 256,973.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,973.41 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0006 | | MAXILACTEOS SA DE CV | 0.00 | 17,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,227.80 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0017 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV | 0.00 | 7,532.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,532.49 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0018 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 0.00 | 18,643.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,643.45 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0019 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 4,086.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086.15 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0022 | | ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL | 0.00 | 4,844.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,844.10 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0028 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 53,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,219.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0029 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 0.00 | 1,875.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.50 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0030 | | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 0.00 | 27,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,460.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0031 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 22,295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,295.20 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0039 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 0.00 | 22,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,388.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0041 | | JILOTEPEC MOTORS SA DE CV | 0.00 | 14,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,342.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0051 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 1,104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.32 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0053 | | JAVIER GARCIA POLO | 0.00 | 8,400.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.02 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0057 | | ALBERTO RAMOS DEL RIO | 0.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0067 | | MOISES PEREZ DOMINGUEZ | 0.00 | 6,637.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637.01 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0076 | | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 0.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0078 | | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0079 | | VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ | 0.00 | 2,331.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.60 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0082 | | JUAN MANUEL GAFIAS CANO | 0.00 | 37,610.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,610.01 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0084 | | CARLOS CONCHA LOPEZ | 0.00 | 3,250.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.76 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0089 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN | 0.00 | 1,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000007 | | | PROVEEDORES 2017 | 0.00 | 465,545.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,545.52 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0003 | | MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ | 0.00 | 3,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0004 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 7,075.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,075.92 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0005 | | EDGAR PEREZ DOMINGUEZ | 0.00 | 7,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,571.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0007 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ | 0.00 | 130,392.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,392.79 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0008 | | LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0009 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 0.00 | 4,892.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,892.78 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0010 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 0.00 | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0012 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 0.00 | 30,692.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,692.39 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0014 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 0.00 | 32,355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,355.04 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0017 | | ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO | 0.00 | 139,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,280.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0023 | | MAXILACTEOS SA DE CV | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0027 | | J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 0.00 | 66,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,816.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0033 | | ISRAEL BAUTISTA GARCIA | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0046 | | JAVIER GARCIA POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0052 | | ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0054 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 0.00 | 1,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0068 | | LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0069 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0072 | | GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV | 0.00 | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0078 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0083 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | | | PROVEEDORES 2018 | 0.00 | 2,071,522.45 | 2,951.04 | 0.00 | 0.00 | 2,068,571.41 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0001 | | LIDIA APOLINAR MARIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0003 | | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | 0.00 | 90,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,891.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0005 | | GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV | 0.00 | 4,794.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.77 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0007 | | MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ | 0.00 | 41,108.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,108.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0008 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 0.00 | 54,947.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,947.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0009 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 0.00 | 16,206.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,206.14 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0010 | | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | 0.00 | 15,593.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,593.09 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0011 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 31,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,548.89 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0012 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0015 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 32,658.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,658.15 |



**Cuenta Pùblica 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POŁOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0016 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 0.00 | 80,873.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,873.44 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0017 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 0.00 | 68,115.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,115.77 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0021 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0022 | | MIREYA CASTRO LOPEZ | 0.00 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0024 | | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 0.00 | 2,041.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0026 | | ISABEL BAUTISTA GARCIA | 0.00 | 5,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0027 | | VERONICA PAOLA SILVIA URBAN | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0028 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 0.00 | 213,862.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,862.36 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0029 | | ROSALBA FRANCO ARZATE | 0.00 | 9,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0030 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0032 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 0.00 | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.01 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0033 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 2,951.04 | 2,951.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0035 | | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 0.00 | 66,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,640.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0044 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 0.00 | 10,500.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.41 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0046 | | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0047 | | CEPEDIC SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0051 | | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 19,416.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,416.91 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0052 | | BERTHA ESTRADA CALLEJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0053 | | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 0.00 | 541,051.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,051.23 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0056 | | ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0058 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0060 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 0.00 | 30,700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.14 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0061 | | MIGUEL LEON CRUZ | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0062 | | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0063 | | MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0064 | | CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0065 | | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 0.00 | 16,478.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,478.04 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0066 | | CFE HUICHAPAN ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0067 | | CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE | 0.00 | 253,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,053.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0068 | | CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE | 0.00 | 302,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0069 | | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0070 | | CFE ACULCO ALUMBRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0071 | | TELEFONOS DE MEXICO | 0.00 | 17,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,412.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2019 | 0.00 | 3,729,277.18 | 3,144,999.90 | 6,668,585.31 | 0.00 | 7,252,862.59 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0001 | | GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA) | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 56,840.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0002 | | AUTO EXPRESS GSM SA DE CV | 0.00 | 24,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,183.20 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0003 | | MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 0.00 | 332.00 | 332.00 | 2,140.99 | 0.00 | 2,140.99 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0004 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 34,320.32 | 0.00 | 5,130.50 | 0.00 | 39,450.82 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0005 | | JAIME JULIAN CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0006 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0007 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 27,384.50 | 0.00 | 28,114.50 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0008 | | MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0009 | | ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0010 | | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 0.00 | 12,479.80 | 0.00 | 10,574.98 | 0.00 | 23,054.78 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0011 | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 0.00 | 47,999.98 | 47,999.89 | 95,999.96 | 0.00 | 96,000.05 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0012 | | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 13,688.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0013 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | 0.00 | 17,110.00 | 0.00 | 12,358.64 | 0.00 | 29,468.64 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0014 | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 0.00 | 25,050.12 | 0.00 | 16,720.10 | 0.00 | 41,770.22 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0015 | | AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV | 0.00 | 155,500.00 | 40,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 440,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0016 | | LEOPOLDO MENDOZA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0017 | | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0018 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0019 | | ODON NEPOMUSENO MARQUEZ | 0.00 | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0020 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 0.00 | 12,528.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0021 | | FELIPE GONZALEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0022 | | ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 0.00 | 5,390.01 | 0.00 | 6,150.05 | 0.00 | 11,540.06 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0023 | | MANUEL MUNGUIA CERVANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0024 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0025 | | ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0026 | | NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0027 | | JOSE JUAN SALAZAR BADILLO | 0.00 | 4,524.00 | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0028 | | ANGELICA COLIN PACHECO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0029 | | OMAR SANCHEZ MONDRAGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0030 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.00 | 170,707.65 | 169,808.14 | 413,076.32 | 0.00 | 413,975.83 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0031 | | JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ | 0.00 | 3,514.80 | 3,514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0032 | | INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 22,164.69 | 22,164.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0033 | | OFELIA VELARDE CORTEZ | 0.00 | 58,402.36 | 58,402.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0034 | | HIDRAULICA MODERNA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0035 | | CONSTRUC-TOSA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0036 | | JERONIMO CAMACHO ALEGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0037 | | DELTA PORCELTECH SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0038 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 0.00 | 23,365.07 | 17,800.01 | 0.00 | 0.00 | 5,565.06 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0039 | | SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA | 0.00 | 18,383.20 | 0.00 | 71,077.29 | 0.00 | 89,460.49 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0040 | | JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 1,054,503.59 | 1,054,503.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0041 | | VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0042 | | SOLUTINTEC SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,105.69 | 0.00 | 1,248,105.69 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0043 | | DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 491,379.30 | 491,379.30 | 2,653,846.24 | 0.00 | 2,653,846.24 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0044 | | EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0045 | | ZEFERINO JULIAN CRUZ | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0046 | | BERNARDO GARFIAS PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0047 | | JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 788.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0048 | | GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0049 | | MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0050 | | MIGUEL LEON CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0051 | | RADUQUE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0052 | | O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0053 | | LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 75,168.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0054 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 4,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,354.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0055 | | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0056 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 0.00 | 5,364.00 | 0.00 | 13,546.00 | 0.00 | 18,910.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0057 | | CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0058 | | EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA) | 0.00 | 120,640.00 | 0.00 | 51,048.52 | 0.00 | 171,688.52 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0059 | | JORGE LUIS CASTRO SOSA | 0.00 | 84,233.46 | 84,233.46 | 5,470.56 | 0.00 | 5,470.56 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0060 | | ROBERTO CABRERA ROSILLO | 0.00 | 66,684.30 | 66,684.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0061 | | KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION) | 0.00 | 245,527.23 | 245,527.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0062 | | ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV | 0.00 | 829,463.33 | 829,463.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0063 | | MANUEL BARCENA BASURTO | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0064 | | GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 3,108.80 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0065 | | JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0066 | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,012.85 | 0.00 | 726,012.85 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0067 | | HEKA CODESA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,793.10 | 0.00 | 68,793.10 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0068 | | OUTCEL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,200.00 | 0.00 | 81,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0069 | | ORTIZ ROSALIANO MARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,634.80 | 0.00 | 11,634.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0070 | | SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0071 | | MARTHA LETICIA SUASTI MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0072 | | ANGELICA COLIN PACHECO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,644.40 | 0.00 | 36,644.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0073 | | ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,697.02 | 0.00 | 48,697.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0074 | | LUIS ALBERTO GARCIA SOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0075 | | CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 2113 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | | | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,558,416.64 | 24,800.00 | 804,402.45 | 0.00 | 6,338,019.09 |
| 2117 | 000000001 | | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 5,558,416.64 | 24,800.00 | 804,402.45 | 0.00 | 6,338,019.09 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 5,558,416.64 | 24,800.00 | 804,402.45 | 0.00 | 6,338,019.09 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,286.73 | 0.00 | 322,286.73 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,749.34 | 0.00 | 14,749.34 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0028 | 5.65 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0029 | 4.625 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0030 | 5.65 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0031 | 4.625 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0032 | 1.40 SIST CAP 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0033 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,922.35 | 0.00 | 112,922.35 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0034 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,756.90 | 0.00 | 154,756.90 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0035 | SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,858.14 | 0.00 | 39,858.14 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0036 | CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | RETENCIONES DE I.S.R. | 0.00 | 4,389,727.15 | 0.00 | 372,713.49 | 0.00 | 4,762,440.64 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | Retenciones de (I.S.P.T.) | 0.00 | 1,767.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.54 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | 10% Sobre Honorarios (I.S.R.) | 0.00 | 21,330.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,330.71 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 | 10% Sobre Arrendamiento | 0.00 | 1,702.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.98 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | (I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios | 0.00 | 75,118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,118.50 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0011 | ISR SALARIOS 2015 | 0.00 | 6,994.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,994.34 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0012 | ISR SALARIOS 2016 | 0.00 | 286,799.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,799.94 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0013 | ISR POR SALARIOS 2017 | 0.00 | 965,810.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,810.68 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0014 | ISR 2018 | 0.00 | 1,843,633.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843,633.20 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0015 | ISR 2019 | 0.00 | 1,106,359.94 | 0.00 | 365,732.59 | 0.00 | 1,472,092.53 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0016 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019 | 0.00 | 77,152.54 | 0.00 | 6,980.90 | 0.00 | 84,133.44 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0017 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | 0.00 | 3,056.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.78 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 262,862.73 | 0.00 | 14,715.00 | 0.00 | 277,577.73 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 | Cuota Sindical Suteym | 0.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0012 | CUITAS SINDICALES 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0013 | CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0014 | FONDO DE RESISTENCIA 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0018 | CUOTAS SUTEYM 2018 | 0.00 | 77,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,857.46 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0019 | MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | 0.00 | 77,857.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,857.47 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0020 | FONDO SUTEYM 2018 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0021 | CUOTAS SUTEYM 2019 | 0.00 | 51,180.40 | 0.00 | 7,204.00 | 0.00 | 58,384.40 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0022 | MUTUALIDAD SUTEYM 2019 | 0.00 | 51,180.40 | 0.00 | 7,204.00 | 0.00 | 58,384.40 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0023 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019 | 0.00 | 2,213.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 848,386.76 | 0.00 | 67,887.23 | 0.00 | 916,273.99 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0003 | 0.5% C.I.C.E.M. | 0.00 | 26,995.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,995.08 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0004 | 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 0.00 | 32,460.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.49 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0005 | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) | 0.00 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0006 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 0.00 | 2,888.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,888.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | 0.00 | 192,210.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,210.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0012 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 0.00 | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | 0.00 | 90,427.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,427.82 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0014 | 0.2% CNIC 2018 | 0.00 | 775.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.63 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0015 | 0.5% CICEM 2018 | 0.00 | 1,947.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0016 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019 | 0.00 | 348,093.88 | 0.00 | 35,786.17 | 0.00 | 383,880.05 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0017 | 0.2% CNIC 2019 | 0.00 | 45,849.38 | 0.00 | 9,171.73 | 0.00 | 55,021.11 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0018 | 0.5% CICEM 2019 | 0.00 | 105,920.91 | 0.00 | 22,929.33 | 0.00 | 128,850.24 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013 | 0.00 | 57,440.00 | 24,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 59,440.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0003 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0004 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0005 | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | 0.00 | 32,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,115.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0006 | descuentos voluntarios feria polotitlan 2019 | 0.00 | 2,075.00 | 24,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | 4,075.00 |
| 2118 | | | | | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,964.26 | 0.00 | 41,964.26 |
| 2119 | 000000002 | | | | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,964.26 | 0.00 | 41,964.26 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Manuel Esquivel Mendoza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,964.26 | 0.00 | 41,964.26 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | Manuel Esquivel Mendoza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,964.26 | 0.00 | 41,964.26 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Manuel Esquivel Mendoza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,453.81 | 0.00 | 17,453.81 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Mariana Alvarez Barcena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Aurora Lopez Cuevas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,510.45 | 0.00 | 21,510.45 |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2121 | 000000001 | | | | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2121 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | DIDESO SA DE CV | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2121 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0002 | | DIDESO SA DE CV | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2122 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | | | | | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2132 | | | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2133 | | | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2142 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2151 | | | | | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2152 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | | | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | | | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | | | | | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2171 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2172 | | | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179 | | | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | | | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | | | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2211 | | | | | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2221 | | | | | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2222 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | | | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | | | | | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------|---------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2233 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 416,666.66 | 208,333.33 | 0.00 | 0.00 | 208,333.33 |
| 2233 | 000000001 | | | | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 416,666.66 | 208,333.33 | 0.00 | 0.00 | 208,333.33 |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 416,666.66 | 208,333.33 | 0.00 | 0.00 | 208,333.33 |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019 | 0.00 | 416,666.66 | 208,333.33 | 0.00 | 0.00 | 208,333.33 |
| 2234 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | | | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | | | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | | | | | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | | | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | | | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | | | | | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | patrimonio | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Patrimonio | 0.00 | 7,070,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,845.56 |
| 3121 | | | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | | | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 94,982,276.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,982,276.79 |
| 3221 | 000000001 | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 70,122,602.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,122,602.77 |
| 3221 | 000000004 | | | | Resultado del ejercicio 2004 | 0.00 | 2,790,503.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,503.31 |
| 3221 | 000000005 | | | | Resultado del ejercicio 2005 | 0.00 | 12,286,746.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,286,746.73 |
| 3221 | 000000006 | | | | Resultado del ejercicio 2006 | 0.00 | -1,467,004.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,467,004.62 |
| 3221 | 000000007 | | | | Resultado del ejercicio 2007 | 0.00 | 18,038,418.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,038,418.74 |
| 3221 | 000000008 | | | | Resultado de Ejercicios anteriores 2008 | 0.00 | -4,352,552.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,352,552.17 |
| 3221 | 000000009 | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 0.00 | -2,436,437.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,436,437.97 |
| 3231 | | | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | | | | | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | | | | | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | | | | | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | | | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | | | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | | | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | | | | | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | | | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | | | | | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | | | | | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,294,787.83 | 0.00 | 132,451.84 | 0.00 | 5,427,239.67 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,294,787.83 | 0.00 | 132,451.84 | 0.00 | 5,427,239.67 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,294,787.83 | 0.00 | 132,451.84 | 0.00 | 5,427,239.67 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Predial | 0.00 | 3,977,468.85 | 0.00 | 87,489.84 | 0.00 | 4,064,958.69 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,317,318.98 | 0.00 | 44,962.00 | 0.00 | 1,362,280.98 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4114 | 000000001 | 0000000000000000004 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | 000000001 | 0000000000000000005 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4116 | 000000001 | 0000000000000000006 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 4117 | 000000001 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000007 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0002 | | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 000000002 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4121 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000002 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 000000002 | 0000000000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000002 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4123 | 000000002 | 0000000000000000003 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000002 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4124 | 000000002 | 0000000000000000004 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4124 | 000000002 | 0000000000000000004 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000002 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | 000000002 | 0000000000000000009 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4130 | | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 4131 | 000000003 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 4131 | 000000003 | 0000000000000000001 | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 4131 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 4131 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0002 | | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4131 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0003 | | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | | | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000003 | | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000003 | 0000000000000000002 | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4132 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4140 | | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4141 | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 4141 | 000000004 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002 | | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4142 | | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4142 | 000000004 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4142 | 000000004 | 0000000000000000002 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 2,870,452.00 | 0.00 | 147,373.00 | 0.00 | 3,017,825.00 |
| 4143 | 000000004 | | | | De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 2,870,452.00 | 0.00 | 147,373.00 | 0.00 | 3,017,825.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 2,870,452.00 | 0.00 | 147,373.00 | 0.00 | 3,017,825.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001 | | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0002 | | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0003 | | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 195,215.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 204,715.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0005 | | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0006 | | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0007 | | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0008 | | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0009 | | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0010 | | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0011 | | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0012 | | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0013 | | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0014 | | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0015 | | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0016 | | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0017 | | Otros | 0.00 | 1,653,604.00 | 0.00 | 59,457.00 | 0.00 | 1,713,061.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0018 | | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0019 | | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0020 | | Del Registro Civil | 0.00 | 382,092.00 | 0.00 | 16,501.00 | 0.00 | 398,593.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 232,484.00 | 0.00 | 45,025.00 | 0.00 | 277,509.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 71,864.00 | 0.00 | 5,497.00 | 0.00 | 77,361.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0023 | | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0024 | | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0025 | | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 58,425.00 | 0.00 | 6,492.00 | 0.00 | 64,917.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0026 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 239,616.00 | 0.00 | 2,647.00 | 0.00 | 242,263.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0027 | | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0028 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 37,152.00 | 0.00 | 2,254.00 | 0.00 | 39,406.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0029 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0030 | | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000004 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000004 | 0000000000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000004 | 0000000000000000004 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000004 | 0000000000000000004 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000004 | 0000000000000000004 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4144 | 000000004 | 0000000000000000004 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000004 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4149 | 000000004 | 0000000000000000009 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4150 | | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4151 | | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 4151 | 000000005 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000000000001 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0002 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0003 | | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4152 | | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4152 | 000000005 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4152 | 000000005 | 0000000000000000002 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 4159 | 000000005 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 4159 | 000000005 | 0000000000000000009 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 4159 | 000000005 | 0000000000000000009 | 0001 | | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4159 | 000000005 | 0000000000000000009 | 0002 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 4160 | | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4161 | | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4161 | 000000006 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4161 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | | | | | Multas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 4162 | 000000006 | | | | Multas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 4162 | 000000006 | 0000000000000000002 | | | Multas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 4162 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 4163 | | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000006 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000006 | 0000000000000000003 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000006 | 0000000000000000003 | 0001 | | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000006 | 0000000000000000003 | 0002 | | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 000000006 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 000000006 | 0000000000000000004 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 000000006 | 0000000000000000004 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000006 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000006 | 0000000000000000005 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000006 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000006 | 0000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | 000000006 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4167 | 000000006 | 0000000000000000007 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4168 | 000000006 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000000000008 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000000000008 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000000000008 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000000000008 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000000000008 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000006 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000006 | 0000000000000000009 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000006 | 0000000000000000009 | 0001 | | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000006 | 0000000000000000009 | 0002 | | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000006 | 0000000000000000009 | 0003 | | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4170 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000007 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000007 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000007 | 0000000000000000002 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 4173 | 000000007 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0001 | | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0002 | | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0003 | | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0004 | | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0005 | | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0006 | | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0007 | | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0008 | | Servicios de Alberca | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0009 | | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0010 | | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0011 | | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0012 | | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0013 | | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0014 | | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0015 | | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0016 | | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0017 | | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0018 | | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0019 | | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0020 | | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0021 | | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | 000000007 | 0000000000000000003 | 0022 | | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000007 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4174 | 000000007 | 0000000000000000004 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4190 | | | | | Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | | | | | Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | 000000009 | | | | Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4191 | 000000009 | 0000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | | | | | Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | 000000009 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4192 | 000000009 | 0000000000000000002 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | | | | Participaciones | 0.00 | 75,047,180.33 | 0.00 | 3,338,315.84 | 0.00 | 78,385,496.17 |
| 4211 | 000000001 | | | | Participaciones | 0.00 | 75,047,180.33 | 0.00 | 3,338,315.84 | 0.00 | 78,385,496.17 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 75,047,180.33 | 0.00 | 3,338,315.84 | 0.00 | 78,385,496.17 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 32,394,870.65 | 0.00 | 2,512,419.13 | 0.00 | 34,907,289.78 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Formentos Municipal | 0.00 | 5,426,111.35 | 0.00 | 395,533.99 | 0.00 | 5,821,645.34 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 1,163,376.48 | 0.00 | 74,489.69 | 0.00 | 1,237,866.17 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 649,919.48 | 0.00 | 38,468.18 | 0.00 | 688,387.66 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 1,060,410.66 | 0.00 | 93,948.76 | 0.00 | 1,154,359.42 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 130.39 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 250,354.55 | 0.00 | 22,069.05 | 0.00 | 272,423.60 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,537,600.02 | 0.00 | 137,454.23 | 0.00 | 1,675,054.25 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 1,065,278.62 | 0.00 | 49,593.19 | 0.00 | 1,114,871.81 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 0.00 | 46,504.49 | 0.00 | 1,920.39 | 0.00 | 48,424.88 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 95,574.69 | 0.00 | 8,816.22 | 0.00 | 104,390.91 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 26,200,627.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,627.10 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 34,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,465.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019 | | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020 | | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0021 | | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest | 0.00 | 1,066,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,689.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0022 | | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 55,271.73 | 0.00 | 3,599.13 | 0.00 | 58,870.86 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0023 | | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | | | | | Aportaciones Federales | 0.00 | 21,650,694.97 | 0.00 | 2,482,013.13 | 0.00 | 24,132,708.10 |
| 4212 | 000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 21,650,694.97 | 0.00 | 2,482,013.13 | 0.00 | 24,132,708.10 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | | | Aportaciones | 0.00 | 21,650,694.97 | 0.00 | 2,482,013.13 | 0.00 | 24,132,708.10 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 11,137,052.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,137,052.30 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 9,197,625.91 | 0.00 | 836,147.77 | 0.00 | 10,033,773.68 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 773,766.76 | 0.00 | 1,645,865.36 | 0.00 | 2,419,632.12 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0015 | | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0016 | | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0017 | | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0018 | | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0019 | | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0021 | | Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0027 | | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 542,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,250.00 |
| 4213 | | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000000000003 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001 | | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0002 | | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4220 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000002 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4221 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 000000002 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4222 | 000000002 | 0000000000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | 0000000000000000003 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4223 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0002 | | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4224 | | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4224 | 000000002 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4224 | 000000002 | 0000000000000000004 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000002 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4225 | 000000002 | 0000000000000000005 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 25,206.87 | 0.00 | 117,709.64 | 0.00 | 142,916.51 |
| 4311 | 000000001 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 25,206.87 | 0.00 | 117,709.64 | 0.00 | 142,916.51 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 25,206.87 | 0.00 | 117,709.64 | 0.00 | 142,916.51 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 951.42 | 0.00 | 115,832.02 | 0.00 | 116,783.44 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 385.83 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 413.69 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 12,977.42 | 0.00 | 1,136.31 | 0.00 | 14,113.73 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 1,905.27 | 0.00 | 27.52 | 0.00 | 1,932.79 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 8,986.93 | 0.00 | 685.93 | 0.00 | 9,672.86 |
| 4319 | | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4319 | 000000001 | 0000000000000000009 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4320 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | 000000002 | 0000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | 000000002 | 0000000000000000003 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | 000000002 | 0000000000000000004 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000002 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4325 | 000000002 | 0000000000000000005 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4330 | | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000003 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4331 | 000000003 | 0000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4340 | | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000004 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4341 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4390 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | 000000009 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4391 | 000000009 | 0000000000000000001 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000009 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4392 | 000000009 | 0000000000000000002 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000009 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4393 | 000000009 | 0000000000000000003 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4394 | 000000009 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4394 | 000000009 | 0000000000000000004 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000009 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4395 | 000000009 | 0000000000000000005 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000009 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4396 | 000000009 | 0000000000000000006 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 142,055.10 | 0.00 | 285,034.28 |
| 4399 | 000000009 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 142,055.10 | 0.00 | 285,034.28 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 141,844.10 | 0.00 | 284,823.28 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000000000009 | | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 211.00 |
| 5000 | | | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 54,420,959.62 | 0.00 | 10,905,593.62 | 782.00 | 65,325,771.24 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 90,259.30 | 0.00 | 5,057.77 | 0.00 | 95,317.07 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 90,259.30 | 0.00 | 5,057.77 | 0.00 | 95,317.07 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 1131 | Sueldo base | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,301.30 | 0.00 | 5,057.77 | 0.00 | 19,359.07 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,151.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 010301010101150101 | | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 126,716.51 | 0.00 | 18,888.53 | 0.00 | 145,605.04 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 126,716.51 | 0.00 | 18,888.53 | 0.00 | 145,605.04 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1131 | Sueldo base | 96,076.21 | 0.00 | 8,103.30 | 0.00 | 104,179.51 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,914.45 | 0.00 | 1,914.45 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 5,890.62 | 0.00 | 5,890.62 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1345 | Gratificación | 29,018.15 | 0.00 | 2,980.16 | 0.00 | 31,998.31 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,622.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.15 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 63,893.45 | 0.00 | 16,464.13 | 0.00 | 80,357.58 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 63,893.45 | 0.00 | 16,464.13 | 0.00 | 80,357.58 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 59,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,535.89 | 0.00 | 2,535.89 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,802.74 | 0.00 | 7,802.74 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 3,125.50 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,093.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.45 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 311,576.65 | 0.00 | 67,886.26 | 0.00 | 379,462.91 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 311,576.65 | 0.00 | 67,886.26 | 0.00 | 379,462.91 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 272,722.40 | 0.00 | 24,903.20 | 0.00 | 297,625.60 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,597.81 | 0.00 | 8,483.42 | 0.00 | 10,081.23 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 7,456.44 | 0.00 | 29,664.05 | 0.00 | 37,120.49 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 29,450.00 | 0.00 | 4,835.59 | 0.00 | 34,285.59 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 134,066.44 | 0.00 | 23,721.44 | 0.00 | 157,787.88 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 134,066.44 | 0.00 | 23,721.44 | 0.00 | 157,787.88 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 125,792.59 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 133,792.59 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,371.69 | 0.00 | 3,371.69 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,374.43 | 0.00 | 10,374.43 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 231.12 | 0.00 | 231.12 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,237.50 | 0.00 | 1,744.20 | 0.00 | 5,981.70 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,593.35 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 5,639,328.01 | 0.00 | 1,114,247.85 | 0.00 | 6,753,575.86 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 5,639,328.01 | 0.00 | 1,114,247.85 | 0.00 | 6,753,575.86 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 551,385.81 | 0.00 | 50,101.60 | 0.00 | 601,487.41 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,082,850.12 | 0.00 | 103,545.10 | 0.00 | 1,186,395.22 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 56,133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,133.77 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,166.80 | 0.00 | 55,580.07 | 0.00 | 57,746.87 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 20,457.06 | 0.00 | 183,709.60 | 0.00 | 204,166.66 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 138,208.64 | 0.00 | 11,746.24 | 0.00 | 149,954.88 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 117,581.78 | 0.00 | 22,129.31 | 0.00 | 139,711.09 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 25,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,025.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 2,823,613.72 | 0.00 | 417,218.46 | 0.00 | 3,240,832.18 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 165,940.95 | 0.00 | 154,928.52 | 0.00 | 320,869.47 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 2,198.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.34 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 53,041.27 | 0.00 | 2,364.23 | 0.00 | 55,405.50 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 7,676.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.58 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 120,303.68 | 0.00 | 15,575.41 | 0.00 | 135,879.09 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 26,030.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,030.40 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,168.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.71 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 5,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,545.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 52,916.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,916.72 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 4,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.95 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,707.44 | 0.00 | 7,634.41 | 0.00 | 20,341.85 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 89,320.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 105,560.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,010.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010.97 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 48,956.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,956.30 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 18,362.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,362.80 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 109,306.44 | 0.00 | 53,551.90 | 0.00 | 162,858.34 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 51,053.24 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 70,193.24 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 41,831.02 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | 42,614.02 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.50 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 5,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,113.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 447,422.05 | 0.00 | 112,420.51 | 0.00 | 559,842.56 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 447,422.05 | 0.00 | 112,420.51 | 0.00 | 559,842.56 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 1111 | | Dietas | 398,684.16 | 0.00 | 37,950.00 | 0.00 | 436,634.16 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 18,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,445.00 | 0.00 | 16,445.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,425.51 | 0.00 | 3,425.51 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,757.39 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 28,757.39 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.50 | 0.00 |
| 5100 | B00155000 | 010308010302150101 | 3851 | | Gastos de representación | 1,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 397,838.18 | 0.00 | 93,136.21 | 0.00 | 490,974.39 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 397,838.18 | 0.00 | 93,136.21 | 0.00 | 490,974.39 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1131 | | Sueldo base | 89,186.34 | 0.00 | 8,157.30 | 0.00 | 97,343.64 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,916.77 | 0.00 | 12,916.77 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 43,006.84 | 0.00 | 43,006.84 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,057.80 | 0.00 | 2,057.80 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,526.22 | 0.00 | 1,162.80 | 0.00 | 23,689.02 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,371.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.96 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 305,691.44 | 0.00 | 69,736.55 | 0.00 | 375,427.99 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 305,691.44 | 0.00 | 69,736.55 | 0.00 | 375,427.99 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,937.78 | 0.00 | 4,069.80 | 0.00 | 25,007.58 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 376,987.92 | 0.00 | 82,523.43 | 0.00 | 459,511.35 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 376,987.92 | 0.00 | 82,523.43 | 0.00 | 459,511.35 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 50,998.17 | 0.00 | 3,991.20 | 0.00 | 54,989.37 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,111.46 | 0.00 | 11,111.46 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 34,189.12 | 0.00 | 34,189.12 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 1341 | | Compensación | 48,116.69 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 52,300.75 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 1345 | | Gratificación | 19,940.52 | 0.00 | 3,327.15 | 0.00 | 23,267.67 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,203.54 | 0.00 | 4,069.80 | 0.00 | 23,273.34 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C03112000 | 020608010104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 301,832.36 | 0.00 | 67,992.35 | 0.00 | 369,824.71 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 301,832.36 | 0.00 | 67,992.35 | 0.00 | 369,824.71 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,078.70 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 | 19,404.30 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 337,542.71 | 0.00 | 69,736.55 | 0.00 | 407,279.26 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 337,542.71 | 0.00 | 69,736.55 | 0.00 | 407,279.26 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 36,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,959.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 45,371.17 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 49,555.23 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,483.54 | 0.00 | 4,069.80 | 0.00 | 20,553.34 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 303,110.56 | 0.00 | 67,992.35 | 0.00 | 371,102.91 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 303,110.56 | 0.00 | 67,992.35 | 0.00 | 371,102.91 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,900.48 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 | 18,226.08 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,456.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,456.42 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 301,167.16 | 0.00 | 70,317.95 | 0.00 | 371,485.11 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 301,167.16 | 0.00 | 70,317.95 | 0.00 | 371,485.11 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,379.64 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,413.50 | 0.00 | 4,651.20 | 0.00 | 21,064.70 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 305,132.46 | 0.00 | 69,542.75 | 0.00 | 374,675.21 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 305,132.46 | 0.00 | 69,542.75 | 0.00 | 374,675.21 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 238,829.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,479.64 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,278.80 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 24,154.80 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 294,889.91 | 0.00 | 71,771.45 | 0.00 | 366,661.36 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 294,889.91 | 0.00 | 71,771.45 | 0.00 | 366,661.36 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 238,829.00 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,479.64 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,036.25 | 0.00 | 6,104.70 | 0.00 | 16,140.95 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 304,590.64 | 0.00 | 69,727.16 | 0.00 | 374,317.80 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 304,590.64 | 0.00 | 69,727.16 | 0.00 | 374,317.80 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 238,866.78 | 0.00 | 21,650.64 | 0.00 | 260,517.42 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,014.66 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 50,198.72 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTLTAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,709.20 | 0.00 | 3,488.40 | 0.00 | 23,197.60 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 572.01 | 0.00 | 572.01 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 611,467.26 | 0.00 | 146,866.63 | 0.00 | 758,333.89 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 611,467.26 | 0.00 | 146,866.63 | 0.00 | 758,333.89 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 543,083.31 | 0.00 | 48,095.10 | 0.00 | 591,178.41 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,841.21 | 0.00 | 20,841.21 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 74,269.68 | 0.00 | 74,269.68 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,360.64 | 0.00 | 3,360.64 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,483.95 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 7,783.95 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 618,895.97 | 0.00 | 148,287.84 | 0.00 | 767,183.81 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 618,895.97 | 0.00 | 148,287.84 | 0.00 | 767,183.81 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 549,563.37 | 0.00 | 49,697.40 | 0.00 | 599,260.77 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,115.27 | 0.00 | 21,115.27 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 68,709.01 | 0.00 | 68,709.01 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 17,190.00 | 0.00 | 4,502.96 | 0.00 | 21,692.96 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 29,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,406.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,575.60 | 0.00 | 4,263.20 | 0.00 | 22,838.80 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 279,945.63 | 0.00 | 91,223.12 | 0.00 | 371,168.75 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 279,945.63 | 0.00 | 91,223.12 | 0.00 | 371,168.75 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | 264,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 296,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,225.56 | 0.00 | 13,225.56 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 40,694.06 | 0.00 | 40,694.06 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 1345 | | Gratificación | 3,280.00 | 0.00 | 1,930.18 | 0.00 | 5,210.18 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,493.63 | 0.00 | 3,373.32 | 0.00 | 14,866.95 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 159,514.50 | 0.00 | 30,502.66 | 450.00 | 189,567.16 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 159,514.50 | 0.00 | 30,502.66 | 450.00 | 189,567.16 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 63,900.91 | 0.00 | 7,152.00 | 0.00 | 71,052.91 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 66,646.66 | 0.00 | 16,720.10 | 450.00 | 82,916.76 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 23,476.93 | 0.00 | 5,470.56 | 0.00 | 28,947.49 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 4,690,690.04 | 0.00 | 1,575,675.93 | 0.00 | 6,266,365.97 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 4,644,290.04 | 0.00 | 1,426,475.93 | 0.00 | 6,070,765.97 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 4,314,191.19 | 0.00 | 460,492.36 | 0.00 | 4,774,683.55 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 19,466.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,466.98 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 166,757.77 | 0.00 | 166,757.77 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 655,273.69 | 0.00 | 655,273.69 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 0.00 | 254.97 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 17,045.21 | 0.00 | 33,149.39 | 0.00 | 50,194.60 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 769.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.50 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 13,145.08 | 0.00 | 16,367.60 | 0.00 | 29,512.68 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 195,170.27 | 0.00 | 73,900.44 | 0.00 | 269,070.71 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,683.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.80 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50,416.68 | 0.00 | 20,279.71 | 0.00 | 70,696.39 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,812.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,812.33 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 46,400.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 | 195,600.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|-------|-------------------------|--------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 46,400.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 | 195,600.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 2,863,427.38 | 0.00 | 616,152.39 | 332.00 | 3,479,247.77 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos | 2,863,427.38 | 0.00 | 616,152.39 | 332.00 | 3,479,247.77 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,777,554.88 | 0.00 | 123,815.80 | 0.00 | 1,901,370.68 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 70,757.46 | 0.00 | 70,757.46 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 244,486.48 | 0.00 | 244,486.48 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 2,979.04 | 0.00 | 2,979.04 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 42,483.15 | 0.00 | 6,724.77 | 0.00 | 49,207.92 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 624,315.25 | 0.00 | 105,859.79 | 0.00 | 730,175.04 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 14,924.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,924.65 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 60,286.15 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 59,954.15 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 319,191.20 | 0.00 | 61,529.05 | 0.00 | 380,720.25 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 22,280.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,280.10 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 1,949,255.72 | 0.00 | 292,380.41 | 0.00 | 2,241,636.13 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 1,949,255.72 | 0.00 | 292,380.41 | 0.00 | 2,241,636.13 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,856,681.23 | 0.00 | 101,817.13 | 0.00 | 1,958,498.36 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 946.18 | 0.00 | 41,992.03 | 0.00 | 42,938.21 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,048.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,048.44 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 10,000.00 | 0.00 | 138,072.97 | 0.00 | 148,072.97 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 1345 | | Gratificación | 74,579.87 | 0.00 | 10,498.28 | 0.00 | 85,078.15 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 2,539,135.31 | 0.00 | 630,859.88 | 0.00 | 3,169,995.19 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua | 2,539,135.31 | 0.00 | 630,859.88 | 0.00 | 3,169,995.19 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,157,371.49 | 0.00 | 184,422.42 | 0.00 | 2,341,793.91 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 75,867.86 | 0.00 | 75,867.86 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 291,989.79 | 0.00 | 291,989.79 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 38,626.25 | 0.00 | 16,984.86 | 0.00 | 55,611.11 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 282,803.57 | 0.00 | 44,473.48 | 0.00 | 327,277.05 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 5,708.00 | 0.00 | 2,140.99 | 0.00 | 7,848.99 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 54,626.00 | 0.00 | 14,980.48 | 0.00 | 69,606.48 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 115,321.15 | 0.00 | 24,988.39 | 0.00 | 140,309.54 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 115,321.15 | 0.00 | 24,988.39 | 0.00 | 140,309.54 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 22,242.00 | 0.00 | 2,273.65 | 0.00 | 24,515.65 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,079.15 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 5,660.55 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 108,150.75 | 0.00 | 24,406.99 | 0.00 | 132,557.74 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 108,150.75 | 0.00 | 24,406.99 | 0.00 | 132,557.74 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,121.25 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 96,121.25 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 18,198.00 | 0.00 | 2,273.65 | 0.00 | 20,471.65 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,831.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.50 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 113,103.49 | 0.00 | 25,375.99 | 0.00 | 138,479.48 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 113,103.49 | 0.00 | 25,375.99 | 0.00 | 138,479.48 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,122.58 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 96,122.58 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 22,242.00 | 0.00 | 2,273.65 | 0.00 | 24,515.65 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,566.91 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | 3,535.91 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atencion a la Mujer | 137,040.76 | 0.00 | 30,687.02 | 0.00 | 167,727.78 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 137,040.76 | 0.00 | 30,687.02 | 0.00 | 167,727.78 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 110,121.25 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 120,121.25 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 18,000.00 | 0.00 | 2,438.96 | 0.00 | 20,438.96 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,837.51 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 9,418.91 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 122,066.40 | 0.00 | 15,583.20 | 0.00 | 137,649.60 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 122,066.40 | 0.00 | 15,583.20 | 0.00 | 137,649.60 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 114,575.35 | 0.00 | 5,913.22 | 0.00 | 120,488.57 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,344.77 | 0.00 | 2,344.77 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,214.67 | 0.00 | 7,214.67 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 6,000.00 | 0.00 | 110.54 | 0.00 | 6,110.54 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,491.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491.05 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 428,498.16 | 0.00 | 66,193.07 | 0.00 | 494,691.23 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac in te de obras, program y serv pub | 428,498.16 | 0.00 | 66,193.07 | 0.00 | 494,691.23 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 197,749.56 | 0.00 | 19,347.70 | 0.00 | 217,097.26 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,384.00 | 0.00 | 8,384.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,536.01 | 0.00 | 29,536.01 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 48,500.00 | 0.00 | 6,056.13 | 0.00 | 54,556.13 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,506.57 | 0.00 | 2,869.23 | 0.00 | 11,375.80 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 148,813.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,813.64 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,753.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.39 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 21,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,606.00 | 0.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 493,594.85 | 0.00 | 138,082.20 | 0.00 | 631,677.05 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 493,594.85 | 0.00 | 138,082.20 | 0.00 | 631,677.05 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 484,304.97 | 0.00 | 44,027.70 | 0.00 | 528,332.67 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,078.67 | 0.00 | 19,078.67 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 71,145.56 | 0.00 | 71,145.56 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,442.67 | 0.00 | 3,442.67 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,182.89 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 4,570.49 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 4,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,645.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.99 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 20,484,459.28 | 0.00 | 3,071,130.46 | 0.00 | 23,555,589.74 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 13,279,563.25 | 0.00 | 1,522,581.22 | 0.00 | 14,802,144.47 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,715,251.98 | 0.00 | 163,711.60 | 0.00 | 1,878,963.58 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 963.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.62 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 97,544.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,544.47 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,207.65 | 0.00 | 66,259.28 | 0.00 | 69,466.93 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,256.25 | 0.00 | 233,495.33 | 0.00 | 247,751.58 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 100,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 88,470.46 | 0.00 | 23,871.99 | 0.00 | 112,342.45 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,708,770.41 | 0.00 | 379,014.33 | 0.00 | 3,087,784.74 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,074,236.44 | 0.00 | 281,228.63 | 0.00 | 2,355,465.07 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 502,875.52 | 0.00 | 70,117.65 | 0.00 | 572,993.17 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 240,248.74 | 0.00 | 33,163.75 | 0.00 | 273,412.49 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 22,328.62 | 0.00 | 500.30 | 0.00 | 22,828.92 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 420,390.46 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 424,390.46 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 20,000.00 | 0.00 | 17,905.00 | 0.00 | 37,905.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 31,474.14 | 0.00 | 2,761.00 | 0.00 | 34,235.14 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 5,568.07 | 0.00 | 3,943.80 | 0.00 | 9,511.87 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 145,476.06 | 0.00 | 57,522.00 | 0.00 | 202,998.06 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 62,236.96 | 0.00 | 4,108.60 | 0.00 | 66,345.56 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 9,082.08 | 0.00 | 4,207.01 | 0.00 | 13,289.09 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,186,647.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,647.45 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 702,539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,539.79 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 72,715.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,715.68 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 218,024.00 | 0.00 | 17,887.00 | 0.00 | 235,911.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 48,949.00 | 0.00 | 3,859.00 | 0.00 | 52,808.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 218,335.85 | 0.00 | 95,999.96 | 0.00 | 314,335.81 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 197,267.69 | 0.00 | 6,648.24 | 0.00 | 203,915.93 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 51,351.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,351.46 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,354.00 | 0.00 | 2,759.00 | 0.00 | 6,113.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,342.48 | 0.00 | 371.99 | 0.00 | 7,714.47 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 1,128,772.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,772.96 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 16,240.00 | 0.00 | 13,546.00 | 0.00 | 29,786.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 127,605.87 | 0.00 | 17,814.76 | 0.00 | 145,420.63 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 12,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,340.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,415.09 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 2,555,177.83 | 0.00 | 822,931.58 | 0.00 | 3,378,109.41 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,475,177.83 | 0.00 | 546,664.42 | 0.00 | 3,021,842.25 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 80,000.00 | 0.00 | 276,267.16 | 0.00 | 356,267.16 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 4,649,718.20 | 0.00 | 725,617.66 | 0.00 | 5,375,335.86 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,523,077.00 | 0.00 | 637,059.97 | 0.00 | 4,160,136.97 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,126,641.20 | 0.00 | 88,557.69 | 0.00 | 1,215,198.89 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 631,166.26 | 0.00 | 106,255.02 | 0.00 | 737,421.28 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 631,166.26 | 0.00 | 106,255.02 | 0.00 | 737,421.28 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 90,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 104,156.67 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 117,806.67 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 27,290.69 | 0.00 | 3,438.96 | 0.00 | 30,729.65 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 8,202.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 | 9,003.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 12,479.80 | 0.00 | 10,574.98 | 0.00 | 23,054.78 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,723.65 | 0.00 | 1,162.80 | 0.00 | 16,886.45 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 72,004.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,004.62 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 202,816.72 | 0.00 | 21,004.62 | 0.00 | 223,821.34 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 50,112.00 | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,450.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.99 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,339.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,339.72 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 31,888.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,888.40 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica | 6,998.65 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 7,386.25 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 6,998.65 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 7,386.25 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,198.25 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 2,585.85 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 185,451.68 | 0.00 | 55,404.60 | 0.00 | 240,856.28 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 185,451.68 | 0.00 | 55,404.60 | 0.00 | 240,856.28 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 135,601.25 | 0.00 | 14,620.00 | 0.00 | 150,221.25 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,335.33 | 0.00 | 6,335.33 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,341.33 | 0.00 | 21,341.33 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 23,032.00 | 0.00 | 2,816.15 | 0.00 | 25,848.15 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,674.67 | 0.00 | 5,416.79 | 0.00 | 13,091.46 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,589.24 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 6,464.24 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 7,229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,229.52 | 0.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 251,656.70 | 0.00 | 43,450.92 | 0.00 | 295,107.62 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 251,656.70 | 0.00 | 43,450.92 | 0.00 | 295,107.62 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 144,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,002.56 | 0.00 | 6,002.56 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,469.41 | 0.00 | 18,469.41 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 377.15 | 0.00 | 377.15 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 10,672.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,163.70 | 0.00 | 193.80 | 0.00 | 3,357.50 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 | 0.00 |
| 5100 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 135,177.87 | 0.00 | 21,293.00 | 0.00 | 156,470.87 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 135,177.87 | 0.00 | 21,293.00 | 0.00 | 156,470.87 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 125,067.87 | 0.00 | 6,631.50 | 0.00 | 131,699.37 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,873.65 | 0.00 | 2,873.65 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,494.60 | 0.00 | 11,494.60 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 10,110.00 | 0.00 | 293.25 | 0.00 | 10,403.25 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 13,698.25 | 0.00 | 1,356.95 | 0.00 | 15,055.20 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 13,698.25 | 0.00 | 1,356.95 | 0.00 | 15,055.20 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,698.25 | 0.00 | 1,356.95 | 0.00 | 5,055.20 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 6,953,670.78 | 0.00 | 1,369,905.54 | 0.00 | 8,323,576.32 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 2,035,401.02 | 0.00 | 1,194,602.43 | 0.00 | 3,230,003.45 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,149,037.94 | 0.00 | 347,798.46 | 0.00 | 1,496,836.40 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,379.66 | 0.00 | 145,696.16 | 0.00 | 147,075.82 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,131.82 | 0.00 | 448,295.75 | 0.00 | 454,427.57 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 182,500.00 | 0.00 | 78,437.44 | 0.00 | 260,937.44 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 696,351.60 | 0.00 | 158,005.56 | 0.00 | 854,357.16 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 16,369.06 | 0.00 | 16,369.06 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 4,527,194.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,527,194.86 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 3,371,394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,371,394.78 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341 | | Compensación | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 604,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,400.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 522,900.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,900.08 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 391,074.90 | 0.00 | 175,303.11 | 0.00 | 566,378.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 165,546.90 | 0.00 | 175,303.11 | 0.00 | 340,850.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 225,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,528.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil | 327,069.62 | 0.00 | 257,293.55 | 0.00 | 584,363.17 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | | | Coordinación de atención de emergencias y desastres | 327,069.62 | 0.00 | 257,293.55 | 0.00 | 584,363.17 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1131 | | Sueldo base | 35,310.95 | 0.00 | 72,601.60 | 0.00 | 107,912.55 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,603.92 | 0.00 | 28,778.45 | 0.00 | 65,382.37 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,033.85 | 0.00 | 88,549.06 | 0.00 | 94,582.91 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 14,141.34 | 0.00 | 18,141.34 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 23,443.14 | 0.00 | 5,147.89 | 0.00 | 28,591.03 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 169,216.92 | 0.00 | 45,416.35 | 0.00 | 214,633.27 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,247.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247.84 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 1,392.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 2,180.80 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 45,821.00 | 0.00 | 1,870.06 | 0.00 | 47,691.06 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 159,457.41 | 0.00 | 30,687.02 | 0.00 | 190,144.43 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 159,457.41 | 0.00 | 30,687.02 | 0.00 | 190,144.43 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 123,742.50 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 133,742.50 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 32,000.00 | 0.00 | 2,438.96 | 0.00 | 34,438.96 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,456.91 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 4,038.31 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,365,224.96 | 0.00 | 1,216,866.66 | 0.00 | 6,582,091.62 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 801,775.39 | 0.00 | 706,480.00 | 0.00 | 1,508,255.39 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 801,775.39 | 0.00 | 706,480.00 | 0.00 | 1,508,255.39 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 801,775.39 | 0.00 | 706,480.00 | 0.00 | 1,508,255.39 | 0.00 |
| 5200 | A00144000 | 010301010101110101 | 4452 | | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 972,308.32 | 0.00 | 14,886.66 | 0.00 | 987,194.98 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 962,397.86 | 0.00 | 14,886.66 | 0.00 | 977,284.52 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 953,250.02 | 0.00 | 14,886.66 | 0.00 | 968,136.68 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 9,147.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,147.84 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 9,910.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.46 | 0.00 |
| 5200 | L00119000 | 010502030104150101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 9,910.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.46 | 0.00 |
| 5200 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 5200 | L00142000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 5200 | L00142000 | 010502020401150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 5200 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 3,583,441.25 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 4,078,941.25 | 0.00 |
| 5200 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 3,583,441.25 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 4,078,941.25 | 0.00 |
| 5200 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 3,583,441.25 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 4,078,941.25 | 0.00 |
| 5300 | | | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 2,270,254.91 | 0.00 | 2,506,538.74 | 0.00 | 4,776,793.65 | 0.00 |
| 5500 | 000000001 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 1,063,241.27 | 0.00 | 1,063,241.28 | 0.00 | 2,126,482.55 | 0.00 |
| 5500 | 000000003 | | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 1,207,013.64 | 0.00 | 1,443,297.46 | 0.00 | 2,650,311.10 | 0.00 |
| 5600 | | | | | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010102250101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010102250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020103010202250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|--------------------------|------|-------------------------|------|-----------------|------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Debe | | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 5600 | F00124000 | 020103010202250101 | 6132 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250218 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010203250212 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010203250212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010203250218 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010203250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010301260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010303250218 | | | Equipamiento de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020201010303250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020202010102260101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020202010102260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201260101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101260103 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020206010101260102 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020206010101260102 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5600 | F00124000 | 020401010201250218 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020401010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020401010201260101 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020401010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101250212 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101250212 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101250212 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101250218 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101260101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020402010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250218 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020502010105250218 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020502010105250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020502010105260101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 030305010103250101 | | | Electrificación urbana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 030305010103250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | | | | | Bienes Muebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00144000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | A00144000 | 010301010101110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | B00155000 | 010308010302150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--|---|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5700 | F00124000 | 020104010501260101 | | | Prevención y control de la contaminación del suelo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020104010501260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503260101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00124000 | 020201010503260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00125000 | 020101010102150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00125000 | 020101010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00125000 | 020101010102150101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | F00127000 | 020204010201110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | L00119000 | 010502030104110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | | | | | Costo de Ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | | | | | CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7111 | | | | | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7112 | | | | | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7113 | | | | | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7114 | | | | | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7115 | | | | | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7116 | | | | | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7211 | | | | | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7212 | | | | | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7213 | | | | | Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7214 | | | | | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7215 | | | | | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7216 | | | | | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7311 | | | | | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7312 | | | | | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7313 | | | | | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7314 | | | | | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7315 | | | | | Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7316 | | | | | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7411 | | | | | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7412 | | | | | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7511 | | | | | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7512 | | | | | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|------|-------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7612 | | | | | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | | | | | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | | | | | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | | | | | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | | | | | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | | | | | Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | | | | | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | | | | | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | | | | | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | | | | | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | | | | | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | | | | | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | | | | | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | | | | | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | | | | | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | | | | | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | | | | | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | | | | | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | | | | | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | | | | | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | | | | | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | | | | | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | | | | | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | | | | | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | | | | | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | | | | | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | | | | | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | | | | | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | | | | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | | | | | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | | | | | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | | | | | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | | | | | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | | | | | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | | | | | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | | | | | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | | | | | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | | | | | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | | | | | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | | | | | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | | | | | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | | | | | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | | | | | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | | | | | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | | | | | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | | | | | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | | | | | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | | | | | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | | | | | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | | | | | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | | | | | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | | | | | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | | | | | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | | | | | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|--------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7755 | | | | | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | | | | | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | | | | | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 293,441,220.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,441,220.08 | 0.00 |
| 8110 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 16,362,780.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,362,780.50 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 16,362,780.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,362,780.50 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 16,362,780.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,362,780.50 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Predial | 13,849,633.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,849,633.08 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,513,147.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,513,147.42 | 0.00 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 1,045,837.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,837.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 1,045,837.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,837.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 1,045,837.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,837.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0002 | Recargos | 1,045,837.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,837.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 |
| 8110 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 00000000000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004121 | 00000000000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 00000000000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004122 | 00000000000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 00000000000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004123 | 00000000000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 00000000000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 00000000000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004129 | 00000000000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004130 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 1,235,457.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,457.01 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000003 | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 1,235,457.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,457.01 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 1,235,457.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,457.01 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 1,235,457.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,457.01 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000003 | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 276,803.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,803.27 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 276,803.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,803.27 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 276,803.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,803.27 | 0.00 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 276,803.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,803.27 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004142 | 00000000000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004142 | 00000000000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 10,940,158.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,940,158.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | | | De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 10,940,158.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,940,158.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 10,940,158.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,940,158.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 2,265,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,265,700.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 272,106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,106.03 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 196,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,766.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 272,106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,106.03 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 196,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,766.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0017 | Otros | 4,361,369.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,361,369.02 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 272,106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,106.03 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0020 | Del Registro Civil | 799,104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,104.22 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 331,646.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,646.29 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 65,188.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,188.83 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0023 | Por Servicios de Rastros | 1,045,837.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,837.61 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0025 | Por Servicios de Panteones | 413,846.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,846.52 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 382,872.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,872.92 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 64,742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,742.73 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 00000000000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004149 | 00000000000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,246.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,246.06 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,246.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,246.06 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,246.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,246.06 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 19,246.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,246.06 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004152 | 00000000000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004152 | 00000000000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 2,489,124.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489,124.41 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 00000000000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 2,489,124.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489,124.41 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 2,489,124.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489,124.41 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 2,489,124.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489,124.41 | 0.00 |
| 8110 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004161 | 00000000000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004161 | 00000000000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | | | | Multas | 50,592.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,592.55 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000006 | | | Multas | 50,592.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,592.55 | 0.00 |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | | Multas | 50,592.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,592.55 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | 0001 | Sanciones Administrativas | 50,592.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,592.55 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 00000000000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004165 | 00000000000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004166 | 00000000000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004167 | 00000000000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004171 | 00000000000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004172 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004172 | 00000000000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,068,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,106.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,068,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,106.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,068,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,106.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0008 | Servicios de Alberca | 1,068,106.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,106.54 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 00000000000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004174 | 00000000000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004190 | | | | Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004191 | | | | Imp no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004191 | 00000000000000000009 | | | Imp no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004191 | 00000000000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004192 | 00000000000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004192 | 00000000000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004210 | | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | | | | Participaciones | 80,982,103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,982,103.09 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 80,982,103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,982,103.09 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Participaciones | 80,982,103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,982,103.09 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 35,097,824.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,097,824.02 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 6,040,102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,040,102.98 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,257,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,061.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 583,745.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,745.01 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,246,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,299.99 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.99 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 263,849.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,849.02 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,706,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706,963.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 883,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,366.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 56,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,284.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 87,614.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,614.99 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 26,200,627.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,627.09 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest | 58,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,339.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0023 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | | | | Aportaciones Federales | 170,115,682.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,115,682.68 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 170,115,682.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,115,682.68 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 170,115,682.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,115,682.68 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 11,137,052.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,137,052.30 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10,033,773.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,033,773.72 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Otros Recursos Federales | 128,162,897.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,162,897.32 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0014 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0015 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0016 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0017 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0018 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0019 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0020 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0021 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0022 | Recursos de CONACULTA | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0023 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0024 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0025 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0026 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0027 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 581,959.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,959.34 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 00000000000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004221 | 00000000000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004222 | 00000000000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004222 | 00000000000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004224 | 00000000000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004224 | 00000000000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 00000000000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004225 | 00000000000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | | | | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación | 14,563.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,563.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 14,563.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,563.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 14,563.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,563.23 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 243.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.08 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 4,277.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,277.07 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 2,024.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.81 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 5,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033.89 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.81 | 0.00 |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 2,777.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.57 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004321 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004321 | 00000000000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004322 | 00000000000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004323 | 00000000000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004324 | 00000000000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004325 | 00000000000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 00000000000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004331 | 00000000000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 00000000000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004341 | 00000000000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004391 | 00000000000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004391 | 00000000000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|---------------------|---------|------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8110 | 000004392 | 0000000000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004392 | 0000000000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004393 | 0000000000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 0000000000000000009 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004394 | 0000000000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004395 | 0000000000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004396 | 0000000000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6,685,501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,685,501.93 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6,685,501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,685,501.93 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6,685,501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,685,501.93 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0007 | Otros Ingresos Varios | 3,062,008.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062,008.60 | 0.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 3,623,493.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623,493.33 | 0.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 186,473,902.45 | 6,589,132.37 | 0.00 | 0.00 | 179,884,770.08 |
| 8120 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 0000000000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004111 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 11,067,992.67 | 132,451.84 | 0.00 | 0.00 | 10,935,540.83 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 11,067,992.67 | 132,451.84 | 0.00 | 0.00 | 10,935,540.83 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 11,067,992.67 | 132,451.84 | 0.00 | 0.00 | 10,935,540.83 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Predial | 0.00 | 9,872,164.23 | 87,489.84 | 0.00 | 0.00 | 9,784,674.39 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,195,828.44 | 44,962.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,866.44 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 814,397.71 | 10,048.82 | 0.00 | 0.00 | 804,348.89 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 814,397.71 | 10,048.82 | 0.00 | 0.00 | 804,348.89 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 814,397.71 | 10,048.82 | 0.00 | 0.00 | 804,348.89 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0002 | Recargos | 0.00 | 814,397.71 | 10,048.82 | 0.00 | 0.00 | 804,348.89 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 2,092,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,135.40 |
| 8120 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 00000000000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004121 | 00000000000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 00000000000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004122 | 00000000000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 00000000000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004123 | 00000000000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 00000000000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|------|---|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 00000000000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004129 | 00000000000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004130 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 1,048,390.01 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,890.01 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000003 | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 1,048,390.01 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,890.01 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 1,048,390.01 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,890.01 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 1,048,390.01 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,890.01 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000003 | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 152,046.27 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 144,566.27 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 152,046.27 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 144,566.27 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 152,046.27 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 144,566.27 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 152,046.27 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 144,566.27 |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004142 | 00000000000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004142 | 00000000000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 8,069,706.23 | 147,373.00 | 0.00 | 0.00 | 7,922,333.23 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | | | De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 8,069,706.23 | 147,373.00 | 0.00 | 0.00 | 7,922,333.23 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 8,069,706.23 | 147,373.00 | 0.00 | 0.00 | 7,922,333.23 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,265,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,265,700.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 76,891.03 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67,391.03 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales | 0.00 | 196,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,766.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 272,106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,106.03 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 196,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,766.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0017 | Otros | 0.00 | 2,707,765.02 | 59,457.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,308.02 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 272,106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,106.03 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0020 | Del Registro Civil | 0.00 | 417,012.22 | 16,501.00 | 0.00 | 0.00 | 400,511.22 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 99,162.29 | 45,025.00 | 0.00 | 0.00 | 54,137.29 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | -6,675.17 | 5,497.00 | 0.00 | 0.00 | -12,172.17 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0023 | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 1,045,837.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,837.61 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 355,421.52 | 6,492.00 | 0.00 | 0.00 | 348,929.52 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 143,256.92 | 2,647.00 | 0.00 | 0.00 | 140,609.92 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 27,590.73 | 2,254.00 | 0.00 | 0.00 | 25,336.73 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 0.00 | 63,127.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,127.57 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004149 | 00000000000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004149 | 00000000000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | -36,456.94 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | -38,006.94 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | -36,456.94 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | -38,006.94 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | -36,456.94 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | -38,006.94 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | -36,456.94 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | -38,006.94 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004152 | 00000000000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004152 | 00000000000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 1,797,246.86 | 162,346.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,900.86 |
| 8120 | 000004159 | 00000000000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 1,797,246.86 | 162,346.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,900.86 |
| 8120 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 1,797,246.86 | 162,346.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,900.86 |
| 8120 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 1,797,246.86 | 162,346.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,900.86 |
| 8120 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004161 | 00000000000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004161 | 00000000000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | -16,930.45 | 13,720.00 | 0.00 | 0.00 | -30,650.45 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000006 | | | Multas | 0.00 | -16,930.45 | 13,720.00 | 0.00 | 0.00 | -30,650.45 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | -16,930.45 | 13,720.00 | 0.00 | 0.00 | -30,650.45 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | -16,930.45 | 13,720.00 | 0.00 | 0.00 | -30,650.45 |
| 8120 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004167 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004167 | 00000000000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 490,457.54 | 31,569.00 | 0.00 | 0.00 | 458,888.54 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 490,457.54 | 31,569.00 | 0.00 | 0.00 | 458,888.54 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 490,457.54 | 31,569.00 | 0.00 | 0.00 | 458,888.54 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 490,457.54 | 31,569.00 | 0.00 | 0.00 | 458,888.54 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 00000000000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004174 | 00000000000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004190 | | | | Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004191 | | | | Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004191 | 00000000000000000009 | | | Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004191 | 00000000000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004192 | 00000000000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004192 | 00000000000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004210 | | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 5,934,922.76 | 3,338,315.84 | 0.00 | 0.00 | 2,596,606.92 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 5,934,922.76 | 3,338,315.84 | 0.00 | 0.00 | 2,596,606.92 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 5,934,922.76 | 3,338,315.84 | 0.00 | 0.00 | 2,596,606.92 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,702,953.37 | 2,512,419.13 | 0.00 | 0.00 | 190,534.24 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 613,991.63 | 395,533.99 | 0.00 | 0.00 | 218,457.64 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 93,684.52 | 74,489.69 | 0.00 | 0.00 | 19,194.83 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|----------------|-------------------------|-------|-----------------|----------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | -66,174.47 | 38,468.18 | 0.00 | 0.00 | -104,642.65 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 185,889.33 | 93,948.76 | 0.00 | 0.00 | 91,940.57 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | -99.52 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | -103.40 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 13,494.47 | 22,069.05 | 0.00 | 0.00 | -8,574.58 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 169,362.98 | 137,454.23 | 0.00 | 0.00 | 31,908.75 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | -181,912.62 | 49,593.19 | 0.00 | 0.00 | -231,505.81 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 0.00 | 9,779.51 | 1,920.39 | 0.00 | 0.00 | 7,859.12 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | -7,959.70 | 8,816.22 | 0.00 | 0.00 | -16,775.92 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | -34,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,465.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest | 0.00 | -1,008,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,008,350.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | -55,271.73 | 3,599.13 | 0.00 | 0.00 | -58,870.86 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0023 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | | | | Aportaciones Federales | 0.00 | 148,464,987.71 | 2,482,013.13 | 0.00 | 0.00 | 145,982,974.58 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 148,464,987.71 | 2,482,013.13 | 0.00 | 0.00 | 145,982,974.58 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 148,464,987.71 | 2,482,013.13 | 0.00 | 0.00 | 145,982,974.58 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 836,147.81 | 836,147.77 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 127,389,130.56 | 1,645,865.36 | 0.00 | 0.00 | 125,743,265.20 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------|-------------------------|-------|-----------------|---------------|
| | Scta | Ssscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080,000.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0014 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 3,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120,000.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0015 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0016 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0017 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0018 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0019 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0020 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0021 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0022 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0023 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0024 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0025 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0026 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0027 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 39,709.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,709.34 |
| 8120 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 00000000000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004221 | 00000000000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004222 | 00000000000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004222 | 00000000000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004224 | 00000000000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004224 | 00000000000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 00000000000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004225 | 00000000000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004311 | | | | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación | 0.00 | -10,643.64 | 117,709.64 | 0.00 | 0.00 | -128,353.28 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | -10,643.64 | 117,709.64 | 0.00 | 0.00 | -128,353.28 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | -10,643.64 | 117,709.64 | 0.00 | 0.00 | -128,353.28 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | -708.34 | 115,832.02 | 0.00 | 0.00 | -116,540.36 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 4,277.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,277.07 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 1,638.98 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 1,611.12 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | -7,943.53 | 1,136.31 | 0.00 | 0.00 | -9,079.84 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | -1,698.46 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | -1,725.98 |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | -6,209.36 | 685.93 | 0.00 | 0.00 | -6,895.29 |
| 8120 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004321 | 00000000000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004322 | 00000000000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004391 | 00000000000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004391 | 00000000000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000009 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 6,542,522.75 | 142,055.10 | 0.00 | 0.00 | 6,400,467.65 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 6,542,522.75 | 142,055.10 | 0.00 | 0.00 | 6,400,467.65 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 6,542,522.75 | 142,055.10 | 0.00 | 0.00 | 6,400,467.65 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 2,919,029.42 | 141,844.10 | 0.00 | 0.00 | 2,777,185.32 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000000009 | 0009 | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 3,623,493.33 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623,282.33 |
| 8130 | | | | | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 0000000000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004111 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 0000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004113 | 0000000000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 0000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004114 | 0000000000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004115 | 0000000000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 0000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004116 | 0000000000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004130 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000003 | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000003 | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004142 | 00000000000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004142 | 00000000000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | | | De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0017 | Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0020 | Del Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0023 | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 00000000000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 00000000000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004149 | 00000000000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004152 | 00000000000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004152 | 00000000000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004159 | 00000000000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004161 | 00000000000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004161 | 00000000000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000006 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 00000000000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004165 | 00000000000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004166 | 00000000000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004167 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004167 | 00000000000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004171 | 00000000000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004172 | 00000000000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 00000000000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004174 | 00000000000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004190 | | | | Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004191 | | | | Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004191 | 00000000000000000009 | | | Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004191 | 00000000000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004192 | 00000000000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004192 | 00000000000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004210 | | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0023 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | | | | Aportaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0014 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0015 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0016 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0017 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0018 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0019 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0020 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0021 | Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0022 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0023 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0024 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0025 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0026 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0027 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | 00000000000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004221 | 00000000000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004222 | 00000000000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004222 | 00000000000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004224 | 00000000000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004224 | 00000000000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | | | | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|------|--|-------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------|------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Debe | | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004391 | 00000000000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004391 | 00000000000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 106,967,317.63 | 0.00 | 6,589,132.37 | 0.00 | 113,556,450.00 |
| 8150 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,294,787.83 | 0.00 | 132,451.84 | 0.00 | 5,427,239.67 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,294,787.83 | 0.00 | 132,451.84 | 0.00 | 5,427,239.67 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 5,294,787.83 | 0.00 | 132,451.84 | 0.00 | 5,427,239.67 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Predial | 0.00 | 3,977,468.85 | 0.00 | 87,489.84 | 0.00 | 4,064,958.69 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,317,318.98 | 0.00 | 44,962.00 | 0.00 | 1,362,280.98 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0003 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0004 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0005 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0006 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0002 | Recargos | 0.00 | 231,439.90 | 0.00 | 10,048.82 | 0.00 | 241,488.72 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0007 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0009 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------|------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000002 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000002 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000002 | | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000002 | 0002 | | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000002 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000002 | 0003 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000002 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000002 | 0004 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000002 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000002 | 0009 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004130 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000003 | | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | | Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 0.00 | 187,067.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 189,567.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0002 | Para obras de impacto vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000003 | 0001 | 0003 | Por servicios ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000003 | | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | | Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004132 | 00000000000000000003 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 124,757.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | 132,237.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000004 | 0001 | 0002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004142 | | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004142 | 00000000000000000004 | | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004142 | 00000000000000000004 | 0002 | | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 2,870,452.00 | 0.00 | 147,373.00 | 0.00 | 3,017,825.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | | | De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 2,870,452.00 | 0.00 | 147,373.00 | 0.00 | 3,017,825.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 2,870,452.00 | 0.00 | 147,373.00 | 0.00 | 3,017,825.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 195,215.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 204,715.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0006 | Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0007 | Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0008 | Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0009 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0010 | Instalación de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0011 | Agua en Pipas (Permiso) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0013 | Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0014 | Rezagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0015 | Venta de Medidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0016 | Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0017 | Otros | 0.00 | 1,653,604.00 | 0.00 | 59,457.00 | 0.00 | 1,713,061.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0018 | Mantenimiento de Drenaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0019 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0020 | Del Registro Civil | 0.00 | 382,092.00 | 0.00 | 16,501.00 | 0.00 | 398,593.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 232,484.00 | 0.00 | 45,025.00 | 0.00 | 277,509.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 71,864.00 | 0.00 | 5,497.00 | 0.00 | 77,361.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0023 | Por Servicios de Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0024 | Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 58,425.00 | 0.00 | 6,492.00 | 0.00 | 64,917.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 239,616.00 | 0.00 | 2,647.00 | 0.00 | 242,263.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0027 | Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 37,152.00 | 0.00 | 2,254.00 | 0.00 | 39,406.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0003 | 0030 | Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000004 | | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000004 | 0004 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 00000000000000000004 | | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004149 | 00000000000000000004 | 0009 | | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004150 | | | | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 55,703.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 57,253.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Derivados de Bosques Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004152 | | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004152 | 00000000000000000005 | | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004152 | 00000000000000000005 | 0002 | | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004159 | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 8150 | 000004159 | 00000000000000000005 | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 8150 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 8150 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0001 | Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004159 | 00000000000000000005 | 0009 | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público | 0.00 | 691,877.55 | 0.00 | 162,346.00 | 0.00 | 854,223.55 |
| 8150 | 000004160 | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004161 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004161 | 00000000000000000006 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004161 | 00000000000000000006 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000006 | | | Multas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000006 | 0002 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 67,523.00 | 0.00 | 13,720.00 | 0.00 | 81,243.00 |
| 8150 | 000004163 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000006 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004163 | 00000000000000000006 | 0003 | 0002 | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004164 | 00000000000000000006 | 0004 | 0001 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004165 | 00000000000000000006 | 0005 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004166 | 00000000000000000006 | 0006 | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004167 | | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004167 | 00000000000000000006 | | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004167 | 00000000000000000006 | 0007 | | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004168 | 00000000000000000006 | 0008 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000006 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000006 | 0009 | 0003 | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004170 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004171 | 00000000000000000007 | 0001 | | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004172 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004172 | 00000000000000000007 | 0002 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0002 | Farmacias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0004 | Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0005 | Velatorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0006 | Colegiaturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0007 | Huertos Familiares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 577,649.00 | 0.00 | 31,569.00 | 0.00 | 609,218.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0009 | Panadería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0010 | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0011 | Servicios de Baños Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0012 | Inscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0014 | Productos Básicos (Despensas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0015 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0018 | Ingresos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0020 | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0021 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000007 | 0003 | 0022 | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 00000000000000000007 | | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004174 | 00000000000000000007 | 0004 | | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004190 | | | | Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004191 | | | | Imp no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004191 | 00000000000000000009 | | | Imp no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004191 | 00000000000000000009 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004192 | | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004192 | 00000000000000000009 | | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004192 | 00000000000000000009 | 0002 | | Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004200 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004210 | | | | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 75,047,180.33 | 0.00 | 3,338,315.84 | 0.00 | 78,385,496.17 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 75,047,180.33 | 0.00 | 3,338,315.84 | 0.00 | 78,385,496.17 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 75,047,180.33 | 0.00 | 3,338,315.84 | 0.00 | 78,385,496.17 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 32,394,870.65 | 0.00 | 2,512,419.13 | 0.00 | 34,907,289.78 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Formentos Municipal | 0.00 | 5,426,111.35 | 0.00 | 395,533.99 | 0.00 | 5,821,645.34 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 1,163,376.48 | 0.00 | 74,489.69 | 0.00 | 1,237,866.17 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 649,919.48 | 0.00 | 38,468.18 | 0.00 | 688,387.66 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 1,060,410.66 | 0.00 | 93,948.76 | 0.00 | 1,154,359.42 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 130.39 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 250,354.55 | 0.00 | 22,069.05 | 0.00 | 272,423.60 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 1,537,600.02 | 0.00 | 137,454.23 | 0.00 | 1,675,054.25 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 1,065,278.62 | 0.00 | 49,593.19 | 0.00 | 1,114,871.81 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 0.00 | 46,504.49 | 0.00 | 1,920.39 | 0.00 | 48,424.88 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 95,574.69 | 0.00 | 8,816.22 | 0.00 | 104,390.91 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 0.00 | 26,200,627.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200,627.10 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0015 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0016 | Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0018 | Recursos del CEDIPIEM | 0.00 | 34,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,465.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0019 | Recursos del Sistema DIFEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0020 | Mecánica Teatral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0021 | El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest | 0.00 | 1,066,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066,689.00 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0022 | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 55,271.73 | 0.00 | 3,599.13 | 0.00 | 58,870.86 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0023 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | | | | Aportaciones Federales | 0.00 | 21,650,694.97 | 0.00 | 2,482,013.13 | 0.00 | 24,132,708.10 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 21,650,694.97 | 0.00 | 2,482,013.13 | 0.00 | 24,132,708.10 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 21,650,694.97 | 0.00 | 2,482,013.13 | 0.00 | 24,132,708.10 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 11,137,052.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,137,052.30 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 9,197,625.91 | 0.00 | 836,147.77 | 0.00 | 10,033,773.68 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Remanentes de Ramo 33 (FISM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Recursos del Programa Hábitat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Excedentes Petroleros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0007 | Ramo 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0008 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0009 | Remanentes Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0010 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 773,766.76 | 0.00 | 1,645,865.36 | 0.00 | 2,419,632.12 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0011 | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0013 | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0014 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0015 | Recursos del Programa de Vivienda Rural. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0016 | Recursos del Programa de Opciones Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0017 | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0018 | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0019 | Recursos del Programa CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0020 | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0021 | Recursos del Programa Cultura Física CONADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0022 | Recursos de CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0023 | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0024 | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0025 | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0026 | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0002 | 0027 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 0.00 | 542,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,250.00 |
| 8150 | 000004213 | | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004213 | 00000000000000000001 | 0003 | 0002 | Convenios de Tránsito Estatal con Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|------|---|-------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004214 | 00000000000000000001 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004220 | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 00000000000000000002 | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004221 | 00000000000000000002 | 0001 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004222 | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004222 | 00000000000000000002 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004222 | 00000000000000000002 | 0002 | | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000002 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004223 | 00000000000000000002 | 0003 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004224 | | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004224 | 00000000000000000002 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004224 | 00000000000000000002 | 0004 | | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 00000000000000000002 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004225 | 00000000000000000002 | 0005 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | | | | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación | 0.00 | 25,206.87 | 0.00 | 117,709.64 | 0.00 | 142,916.51 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 25,206.87 | 0.00 | 117,709.64 | 0.00 | 142,916.51 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 25,206.87 | 0.00 | 117,709.64 | 0.00 | 142,916.51 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 951.42 | 0.00 | 115,832.02 | 0.00 | 116,783.44 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 385.83 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 413.69 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 12,977.42 | 0.00 | 1,136.31 | 0.00 | 14,113.73 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 1,905.27 | 0.00 | 27.52 | 0.00 | 1,932.79 |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 8,986.93 | 0.00 | 685.93 | 0.00 | 9,672.86 |
| 8150 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0009 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004321 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004321 | 00000000000000000002 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004322 | 00000000000000000002 | 0002 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004323 | 00000000000000000002 | 0003 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004324 | 00000000000000000002 | 0004 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 00000000000000000002 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004325 | 00000000000000000002 | 0005 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 00000000000000000003 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004331 | 00000000000000000003 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 00000000000000000004 | | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004341 | 00000000000000000004 | 0001 | | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000005 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004391 | | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004391 | 00000000000000000009 | | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004391 | 00000000000000000009 | 0001 | | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004392 | 00000000000000000009 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | | |
|-------------|-----------|----------------------|---------|------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8150 | 000004392 | 00000000000000000009 | 0002 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004393 | 00000000000000000009 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004393 | 00000000000000000009 | 0003 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004394 | 00000000000000000009 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004394 | 00000000000000000009 | 0004 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004395 | 00000000000000000009 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004395 | 00000000000000000009 | 0005 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000009 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000009 | 0006 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 142,055.10 | 0.00 | 285,034.28 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 142,055.10 | 0.00 | 285,034.28 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 142,055.10 | 0.00 | 285,034.28 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 142,979.18 | 0.00 | 141,844.10 | 0.00 | 284,823.28 | |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000009 | 0009 | 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | |
| 8210 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 83,330,722.09 | 13,576,237.49 | 13,576,237.49 | 0.00 | 83,330,722.09 | |
| 8211 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 330,467.76 | 80,293.82 | 0.00 | 0.00 | 250,173.94 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 330,467.76 | 80,293.82 | 0.00 | 0.00 | 250,173.94 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 156,579.85 | 80,293.82 | 0.00 | 0.00 | 76,286.03 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 22,441.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,441.91 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 8,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,746.00 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 49,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,700.00 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|--|-------------------|------------|-------------------------|----------|-----------------|------------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 0.00 | 198,377.23 | 5,086.78 | 6,708.93 | 0.00 | 199,999.38 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 198,377.23 | 5,086.78 | 6,708.93 | 0.00 | 199,999.38 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 99,092.73 | 0.00 | 5,086.78 | 0.00 | 104,179.51 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,421.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,421.88 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 12,109.37 | 5,086.78 | 0.00 | 0.00 | 7,022.59 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 37,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,236.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.15 | 0.00 | 1,622.15 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 2,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,706.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 8211 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 1,851.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.25 |
| 8211 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 0.00 | 164,300.00 | 3,302.74 | 4,396.19 | 0.00 | 165,393.45 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 164,300.00 | 3,302.74 | 4,396.19 | 0.00 | 165,393.45 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,600.00 | 3,302.74 | 0.00 | 0.00 | 13,297.26 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 3,302.74 | 0.00 | 7,802.74 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.45 | 0.00 | 1,093.45 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 8211 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 0.00 | 516,042.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,042.57 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal | 0.00 | 516,042.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,042.57 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 327,613.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,613.46 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,834.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,834.82 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 54,849.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,849.54 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 51,054.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,054.75 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00 |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 235,740.24 | 21,721.59 | 21,841.09 | 0.00 | 235,859.74 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 235,740.24 | 21,721.59 | 21,841.09 | 0.00 | 235,859.74 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 112,200.00 | 0.00 | 21,592.59 | 0.00 | 133,792.59 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,304.96 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 24,873.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,873.08 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 64,500.00 | 21,592.59 | 0.00 | 0.00 | 42,907.41 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,862.20 | 0.00 | 119.50 | 0.00 | 5,981.70 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 7,800.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 7,671.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8211 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 5,791,654.62 | 151,778.92 | 2,590,171.88 | 0.00 | 8,230,047.58 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 5,791,654.62 | 151,778.92 | 2,590,171.88 | 0.00 | 8,230,047.58 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 570,563.52 | 0.00 | 30,923.89 | 0.00 | 601,487.41 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 728,793.14 | 0.00 | 457,602.08 | 0.00 | 1,186,395.22 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,133.77 | 0.00 | 56,133.77 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 45,962.46 | 0.00 | 11,784.41 | 0.00 | 57,746.87 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 206,657.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,657.75 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 140,954.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,954.88 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 12,088.29 | 0.00 | 127,622.80 | 0.00 | 139,711.09 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 17,976.00 | 0.00 | 7,049.00 | 0.00 | 25,025.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,615,655.82 | 0.00 | 1,611,115.76 | 0.00 | 3,226,771.58 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 213,652.94 | 0.00 | 107,216.53 | 0.00 | 320,869.47 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 22,996.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,996.02 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,405.50 | 0.00 | 55,405.50 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.58 | 0.00 | 7,676.58 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 200,471.08 | 95,901.96 | 28,020.49 | 0.00 | 132,589.61 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,030.40 | 0.00 | 26,030.40 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.71 | 0.00 | 2,168.71 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,545.00 | 0.00 | 5,545.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 5,252.73 | 2,487.19 | 0.00 | 0.00 | 2,765.54 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 50,429.53 | 0.00 | 2,487.19 | 0.00 | 52,916.72 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 124,779.46 | 52,967.27 | 0.00 | 0.00 | 71,812.19 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 222,963.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,963.21 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 90,981.88 | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 90,559.38 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010.97 | 0.00 | 4,010.97 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,956.30 | 0.00 | 48,956.30 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 136,404.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,404.39 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,017,264.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,264.20 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 171,710.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,710.01 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 157,793.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,793.51 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.50 | 0.00 | 422.50 |
| 8211 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 30,673.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,673.80 |
| 8211 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 654,564.02 | 16,077.32 | 16,077.32 | 0.00 | 654,564.02 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 654,564.02 | 16,077.32 | 16,077.32 | 0.00 | 654,564.02 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 7,715.19 | 0.00 | 11,259.81 | 0.00 | 18,975.00 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 25,648.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,648.05 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 88,179.38 | 14,685.32 | 0.00 | 0.00 | 73,494.06 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,425.51 | 0.00 | 3,425.51 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 44,621.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,621.40 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 22,608.00 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 8211 | B00155000 | 010308010302150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 8211 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 0.00 | 527,870.58 | 0.00 | 25,042.83 | 0.00 | 552,913.41 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 0.00 | 527,870.58 | 0.00 | 25,042.83 | 0.00 | 552,913.41 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 247,998.48 | 0.00 | 12,381.16 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 97,255.74 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 97,343.64 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 6,355.97 | 0.00 | 12,916.77 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 43,006.84 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057.80 | 0.00 | 2,057.80 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 4,403.73 | 14,501.75 | 0.00 | 442,996.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 432,897.98 | 4,403.73 | 14,501.75 | 0.00 | 442,996.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,098.02 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 4,403.73 | 0.00 | 0.00 | 34,443.11 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 0.00 | 503,292.34 | 4,550.66 | 24,603.39 | 0.00 | 523,345.07 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 503,292.34 | 4,550.66 | 24,603.39 | 0.00 | 523,345.07 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,098.02 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 48,795.18 | 0.00 | 6,194.19 | 0.00 | 54,989.37 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 4,550.66 | 0.00 | 11,111.46 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 4,550.66 | 0.00 | 0.00 | 34,296.18 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 52,300.75 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 21,599.18 | 0.00 | 1,668.49 | 0.00 | 23,267.67 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C03112000 | 020608010104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 4,403.73 | 14,501.75 | 0.00 | 442,996.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 0.00 | 432,897.98 | 4,403.73 | 14,501.75 | 0.00 | 442,996.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,098.02 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 4,403.73 | 0.00 | 0.00 | 34,443.11 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 0.00 | 753,492.64 | 283,699.18 | 51,460.75 | 0.00 | 521,254.21 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 753,492.64 | 283,699.18 | 51,460.75 | 0.00 | 521,254.21 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,098.02 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,959.00 | 0.00 | 36,959.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 320,594.66 | 283,699.18 | 0.00 | 0.00 | 36,895.48 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,846.84 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 28,944.72 | 16,958.17 | 0.00 | 420,911.43 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 432,897.98 | 28,944.72 | 16,958.17 | 0.00 | 420,911.43 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,098.02 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,846.84 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 28,944.72 | 0.00 | 0.00 | 19,055.28 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,456.42 | 0.00 | 2,456.42 |
| 8211 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,501.75 | 0.00 | 447,399.73 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,501.75 | 0.00 | 447,399.73 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,098.02 | 0.00 | 260,379.64 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,846.84 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,601.75 | 0.00 | 447,499.73 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,601.75 | 0.00 | 447,499.73 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,198.02 | 0.00 | 260,479.64 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,846.84 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,601.75 | 0.00 | 447,499.73 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,601.75 | 0.00 | 447,499.73 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,198.02 | 0.00 | 260,479.64 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,846.84 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,639.53 | 0.00 | 447,537.51 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 432,897.98 | 0.00 | 14,639.53 | 0.00 | 447,537.51 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 250,281.62 | 0.00 | 10,235.80 | 0.00 | 260,517.42 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 0.00 | 9,381.94 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,846.84 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8211 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 738,853.09 | 0.00 | 75,096.85 | 0.00 | 813,949.94 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 738,853.09 | 0.00 | 75,096.85 | 0.00 | 813,949.94 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 524,731.10 | 0.00 | 66,447.31 | 0.00 | 591,178.41 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,496.02 | 0.00 | 6,345.19 | 0.00 | 20,841.21 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 72,085.97 | 0.00 | 2,183.71 | 0.00 | 74,269.68 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 120.64 | 0.00 | 3,360.64 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 820,385.06 | 0.00 | 199,417.33 | 0.00 | 1,019,802.39 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 820,385.06 | 0.00 | 199,417.33 | 0.00 | 1,019,802.39 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 416,390.47 | 0.00 | 182,870.30 | 0.00 | 599,260.77 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,686.23 | 0.00 | 6,429.04 | 0.00 | 21,115.27 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,591.02 | 0.00 | 10,117.99 | 0.00 | 68,709.01 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 67,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,620.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 72,310.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,310.17 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,800.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 66,807.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,807.17 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 |
| 8211 | D00111000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740.00 |
| 8211 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 361,609.05 | 40,694.06 | 132,310.57 | 0.00 | 453,225.56 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 0.00 | 361,609.05 | 40,694.06 | 132,310.57 | 0.00 | 453,225.56 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 217,609.05 | 0.00 | 78,390.95 | 0.00 | 296,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,225.56 | 0.00 | 13,225.56 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,694.06 | 0.00 | 40,694.06 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 48,000.00 | 40,694.06 | 0.00 | 0.00 | 7,305.94 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 0.00 | 494,100.02 | 120,403.86 | 13,187.33 | 0.00 | 386,883.49 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 494,100.02 | 120,403.86 | 13,187.33 | 0.00 | 386,883.49 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 207,200.02 | 120,403.86 | 0.00 | 0.00 | 86,796.16 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 50,900.00 | 0.00 | 13,187.33 | 0.00 | 64,087.33 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 |
| 8211 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 8,317,221.22 | 105,209.26 | 736,532.81 | 0.00 | 8,948,544.77 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 7,983,109.65 | 89,609.26 | 720,932.81 | 0.00 | 8,614,433.20 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,143,360.00 | 0.00 | 631,323.55 | 0.00 | 4,774,683.55 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 559,658.42 | 89,609.26 | 0.00 | 0.00 | 470,049.16 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 113,731.76 | 0.00 | 53,026.01 | 0.00 | 166,757.77 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 645,164.77 | 0.00 | 10,108.92 | 0.00 | 655,273.69 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 30,001.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,001.37 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 15,211.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,211.54 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 23,720.27 | 0.00 | 26,474.33 | 0.00 | 50,194.60 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 7,303.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,303.82 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 52,907.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,907.14 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 105,995.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,995.76 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,766,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 47,728.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,728.68 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 12,599.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,599.04 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 171,188.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,188.27 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 170,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,893.12 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 14,645.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,645.69 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 334,111.57 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 334,111.57 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 50,000.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 104,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,111.57 |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 195,600.00 |
| 8211 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 6,915,053.14 | 1,520,762.29 | 153,276.06 | 0.00 | 5,547,566.91 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 6,915,053.14 | 1,520,762.29 | 153,276.06 | 0.00 | 5,547,566.91 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,804,787.00 | 751,561.66 | 0.00 | 0.00 | 2,053,225.34 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,757.46 | 0.00 | 70,757.46 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 610,164.77 | 84,965.38 | 0.00 | 0.00 | 525,199.39 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 30,001.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,001.37 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,207.92 | 0.00 | 49,207.92 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,472,000.00 | 615,924.57 | 0.00 | 0.00 | 1,856,075.43 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 102,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,700.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 68,310.68 | 0.00 | 188,310.68 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 150,000.00 | 68,310.68 | 0.00 | 0.00 | 81,689.32 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 3,031,858.39 | 568,365.42 | 25,323.39 | 0.00 | 2,488,816.36 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 3,031,858.39 | 568,365.42 | 25,323.39 | 0.00 | 2,488,816.36 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 87,000.00 | 85,439.95 | 0.00 | 0.00 | 1,560.05 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,252,342.77 | 341,344.41 | 0.00 | 0.00 | 1,910,998.36 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 66,441.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,441.87 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 265,238.16 | 141,581.06 | 0.00 | 0.00 | 123,657.10 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 122,749.58 | 0.00 | 25,323.39 | 0.00 | 148,072.97 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 82,963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,963.88 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 71,122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,122.13 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 020204010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 0.00 | 2,935,177.96 | 571,711.14 | 962,104.25 | 0.00 | 3,325,571.07 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 2,935,177.96 | 571,711.14 | 962,104.25 | 0.00 | 3,325,571.07 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,062,072.56 | 0.00 | 279,721.35 | 0.00 | 2,341,793.91 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 619,027.23 | 571,711.14 | 0.00 | 0.00 | 47,316.09 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 627.67 | 0.00 | 75,240.19 | 0.00 | 75,867.86 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,989.79 | 0.00 | 291,989.79 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,092.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092.10 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 38,115.38 | 0.00 | 17,495.73 | 0.00 | 55,611.11 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,657.19 | 0.00 | 297,657.19 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 21,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,260.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 155,983.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,983.02 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 0.00 | 207,749.24 | 251.65 | 251.65 | 0.00 | 207,749.24 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 0.00 | 207,749.24 | 251.65 | 251.65 | 0.00 | 207,749.24 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,752.18 | 251.65 | 0.00 | 0.00 | 4,500.53 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 23,763.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,763.49 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,264.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 24,515.65 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,119.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,119.57 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 8211 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 181,139.57 | 20,471.65 | 20,471.65 | 0.00 | 181,139.57 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 181,139.57 | 20,471.65 | 20,471.65 | 0.00 | 181,139.57 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 134,631.25 | 20,471.65 | 0.00 | 0.00 | 114,159.60 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,656.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,656.06 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 16,452.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,452.26 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,471.65 | 0.00 | 20,471.65 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 8211 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 249,569.24 | 251.65 | 251.65 | 0.00 | 249,569.24 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 249,569.24 | 251.65 | 251.65 | 0.00 | 249,569.24 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 142,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,800.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,933.67 | 251.65 | 0.00 | 0.00 | 3,682.02 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,602.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 24,264.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 24,515.65 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,119.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,119.57 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 8211 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 0.00 | 281,671.97 | 38,165.22 | 20,669.49 | 0.00 | 264,176.24 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 0.00 | 281,671.97 | 38,165.22 | 20,669.49 | 0.00 | 264,176.24 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 163,448.03 | 38,165.22 | 0.00 | 0.00 | 125,282.81 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,102.80 | 0.00 | 230.53 | 0.00 | 4,333.33 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 20,514.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,514.04 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,438.96 | 0.00 | 20,438.96 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,251.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,251.10 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,432.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,432.00 |
| 8211 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,432.00 |
| 8211 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 386,129.28 | 6,110.54 | 6,110.54 | 0.00 | 386,129.28 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 386,129.28 | 6,110.54 | 6,110.54 | 0.00 | 386,129.28 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 169,097.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,097.28 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 107,478.62 | 6,110.54 | 0.00 | 0.00 | 101,368.08 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,597.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597.79 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.01 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 4,155.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155.58 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110.54 | 0.00 | 6,110.54 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 46,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,600.00 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 0.00 | 1,134,768.90 | 5,796.03 | 0.00 | 0.00 | 1,128,972.87 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00 | 1,134,768.90 | 5,796.03 | 0.00 | 0.00 | 1,128,972.87 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 329,066.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,066.02 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,338.04 | 5,796.03 | 0.00 | 0.00 | 8,543.01 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 69,350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,350.12 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 23,798.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,798.43 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 77,819.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,819.12 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 50,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,996.17 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 745,516.56 | 3,442.67 | 9,238.70 | 0.00 | 751,312.59 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 745,516.56 | 3,442.67 | 9,238.70 | 0.00 | 751,312.59 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 536,600.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,600.03 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,282.64 | 0.00 | 5,796.03 | 0.00 | 19,078.67 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,744.11 | 3,442.67 | 0.00 | 0.00 | 73,301.44 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,442.67 | 0.00 | 3,442.67 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,389.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,389.78 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 30,350,157.60 | 6,753,436.17 | 5,493,732.49 | 0.00 | 29,090,453.92 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 20,777,172.44 | 6,184,281.91 | 4,278,533.60 | 0.00 | 18,871,424.13 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,498,405.20 | 0.00 | 380,558.38 | 0.00 | 1,878,963.58 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 69,755.12 | 97,978.18 | 29,186.68 | 0.00 | 963.62 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 428,401.28 | 330,856.81 | 0.00 | 0.00 | 97,544.47 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 50,932.51 | 0.00 | 18,534.42 | 0.00 | 69,466.93 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 268,306.36 | 31,759.98 | 11,205.20 | 0.00 | 247,751.58 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 86,940.00 | 0.00 | 30,060.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 362,281.11 | 208,248.26 | 0.00 | 0.00 | 154,032.85 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,004,017.36 | 0.00 | 1,977,563.31 | 0.00 | 2,981,580.67 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,153,226.67 | 0.00 | 1,059,106.18 | 0.00 | 2,212,332.85 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 787,575.82 | 235,983.40 | 0.00 | 0.00 | 551,592.42 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 0.00 | 984,461.78 | 723,573.47 | 0.00 | 0.00 | 260,888.31 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,153,226.67 | 1,099,498.06 | 0.00 | 0.00 | 53,728.61 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 1,360,000.00 | 935,609.54 | 0.00 | 0.00 | 424,390.46 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 235,450.00 | 82,396.90 | 0.00 | 0.00 | 153,053.10 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 92,506.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,506.42 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 27,727.01 | 13,183.37 | 0.00 | 0.00 | 14,543.64 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 183,452.00 | 0.00 | 15,025.37 | 0.00 | 198,477.37 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 31,153.10 | 1,842.00 | 0.00 | 0.00 | 29,311.10 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 119,285.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,285.70 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.50 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 181,218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,218.25 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 5,538,780.03 | 1,897,670.59 | 0.00 | 0.00 | 3,641,109.44 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 2,925,204.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925,204.36 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 367,178.19 | 256,463.81 | 0.00 | 0.00 | 110,714.38 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 140,151.11 | 0.00 | 95,759.89 | 0.00 | 235,911.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 80,182.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,182.55 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 43,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,036.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 53,324.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,324.53 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 36,540.00 | 0.00 | 229,795.83 | 0.00 | 266,335.83 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 85,400.40 | 0.00 | 118,515.53 | 0.00 | 203,915.93 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 195,000.00 | 118,515.53 | 0.00 | 0.00 | 76,484.47 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 119,900.00 | 150,702.01 | 40,082.01 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,035.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.31 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,113.00 | 0.00 | 6,113.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,714.47 | 0.00 | 7,714.47 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 128,772.96 | 0.00 | 1,128,772.96 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 714.14 | 0.00 | 29,071.86 | 0.00 | 29,786.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 53,536.16 | 0.00 | 91,884.47 | 0.00 | 145,420.63 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 2,755.96 | 0.00 | 9,584.04 | 0.00 | 12,340.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 385.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.84 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 4,838,660.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,838,660.07 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,651,500.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651,500.53 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 969,240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969,240.08 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 9,079.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,079.46 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 208,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,840.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 5,033.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033.86 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 5,033.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033.86 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 4,729,291.23 | 569,154.26 | 1,215,198.89 | 0.00 | 5,375,335.86 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 4,729,084.40 | 568,947.43 | 0.00 | 0.00 | 4,160,136.97 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,198.89 | 0.00 | 1,215,198.89 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 206.83 | 206.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 0.00 | 1,068,106.54 | 260,238.08 | 260,238.08 | 0.00 | 1,068,106.54 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 1,068,106.54 | 260,238.08 | 260,238.08 | 0.00 | 1,068,106.54 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 222,400.00 | 104,333.33 | 0.00 | 0.00 | 118,066.67 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,729.65 | 0.00 | 30,729.65 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 67,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,250.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 114,535.32 | 67,117.76 | 0.00 | 0.00 | 47,417.56 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,054.78 | 0.00 | 23,054.78 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,439.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 20,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,439.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 175,909.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,909.94 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 320,000.00 | 88,786.99 | 0.00 | 0.00 | 231,213.01 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 | 75,168.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 5,537.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.28 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 23,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,896.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 | 4,292.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,450.99 | 0.00 | 6,450.99 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,700.00 |
| 8211 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica | 0.00 | 2,115,543.98 | 1,496,836.40 | 0.00 | 0.00 | 618,707.58 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 2,115,543.98 | 1,496,836.40 | 0.00 | 0.00 | 618,707.58 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,621,264.68 | 1,496,836.40 | 0.00 | 0.00 | 124,428.28 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,573.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,573.74 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 135,619.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,619.51 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 77,486.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,486.05 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 429,348.04 | 200,059.39 | 33,624.75 | 0.00 | 262,913.40 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 429,348.04 | 200,059.39 | 33,624.75 | 0.00 | 262,913.40 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 136,849.49 | 0.00 | 13,371.76 | 0.00 | 150,221.25 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 200,059.39 | 200,059.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,854.01 | 0.00 | 2,481.32 | 0.00 | 6,335.33 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,395.36 | 0.00 | 2,945.97 | 0.00 | 21,341.33 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 47,243.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,243.24 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,101.99 | 0.00 | 2,989.47 | 0.00 | 13,091.46 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,953.01 | 0.00 | 1,511.23 | 0.00 | 6,464.24 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 7,891.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.55 |
| 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 8211 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 0.00 | 321,067.77 | 0.00 | 44,805.16 | 0.00 | 365,872.93 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 321,067.77 | 0.00 | 44,805.16 | 0.00 | 365,872.93 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 181,610.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,610.81 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,110.40 | 0.00 | 892.16 | 0.00 | 6,002.56 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 27,574.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,574.15 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 32,940.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,940.74 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 | 0.00 | 10,092.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,429.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,429.38 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.04 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 621.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 93,200.00 |
| 8211 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 1,713.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.25 |
| 8211 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 347,345.77 | 0.00 | 10,403.25 | 0.00 | 357,749.02 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 347,345.77 | 0.00 | 10,403.25 | 0.00 | 357,749.02 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 203,546.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,546.06 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 45,083.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,083.85 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,752.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752.18 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 23,763.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,763.49 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,403.25 | 0.00 | 10,403.25 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,119.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,119.57 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 11,230.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,230.62 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 8211 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 1,144,132.16 | 418,370.47 | 0.00 | 0.00 | 725,761.69 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 1,144,132.16 | 418,370.47 | 0.00 | 0.00 | 725,761.69 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 418,370.47 | 418,370.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 50,949.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,949.28 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 89,282.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,282.62 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 10,443.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,443.33 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 63,945.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,945.84 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 230,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,400.00 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 67,497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,497.60 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 21,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,260.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 155,983.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,983.02 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | 000149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 7,088,044.96 | 828,504.66 | 2,307,284.85 | 0.00 | 8,566,825.15 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 1,201,396.44 | 0.00 | 2,124,824.82 | 0.00 | 3,326,221.26 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496,836.40 | 0.00 | 1,496,836.40 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 66,782.00 | 0.00 | 80,293.82 | 0.00 | 147,075.82 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 505,658.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,658.92 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,937.44 | 0.00 | 260,937.44 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 567,600.00 | 0.00 | 286,757.16 | 0.00 | 854,357.16 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 3,820.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820.79 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.25 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 57,509.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,509.48 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 5,304,689.17 | 734,936.01 | 88,891.38 | 0.00 | 4,658,644.54 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 3,942,180.47 | 570,785.69 | 0.00 | 0.00 | 3,371,394.78 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 900,000.00 | 164,150.32 | 0.00 | 0.00 | 735,849.68 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 462,508.70 | 0.00 | 60,391.38 | 0.00 | 522,900.08 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 581,959.35 | 93,568.65 | 93,568.65 | 0.00 | 581,959.35 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 450,000.00 | 93,568.65 | 0.00 | 0.00 | 356,431.35 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 131,959.35 | 0.00 | 93,568.65 | 0.00 | 225,528.00 |
| 8211 | Q00105000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 524,527.75 | 0.00 | 227,297.81 | 0.00 | 751,825.56 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | | | Coordinación de atención de emergencias y desastres | 0.00 | 524,527.75 | 0.00 | 227,297.81 | 0.00 | 751,825.56 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,912.55 | 0.00 | 107,912.55 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 15,355.10 | 0.00 | 50,027.27 | 0.00 | 65,382.37 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 68,244.80 | 0.00 | 26,338.11 | 0.00 | 94,582.91 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,141.34 | 0.00 | 18,141.34 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 15,080.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.58 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 59,606.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,606.11 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 262.39 | 0.00 | 4,985.45 | 0.00 | 5,247.84 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 852.60 | 0.00 | 1,328.20 | 0.00 | 2,180.80 |
| 8211 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 29,126.17 | 0.00 | 18,564.89 | 0.00 | 47,691.06 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 0.00 | 435,556.97 | 12,893.69 | 0.00 | 0.00 | 422,663.28 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 0.00 | 435,556.97 | 12,893.69 | 0.00 | 0.00 | 422,663.28 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 217,609.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,609.05 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,570.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,570.59 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 33,953.51 | 12,893.69 | 0.00 | 0.00 | 21,059.82 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 46,844.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,844.64 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 91,399.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,399.18 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 |
| 8211 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740.00 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 7,814,130.58 | 1,384,112.70 | 1,384,112.70 | 0.00 | 7,814,130.58 |
| 8212 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 193,232.70 | 3,000.00 | 1,384,112.70 | 0.00 | 1,574,345.40 |
| 8212 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 193,232.70 | 3,000.00 | 1,384,112.70 | 0.00 | 1,574,345.40 |
| 8212 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 116,192.70 | 0.00 | 1,384,112.70 | 0.00 | 1,500,305.40 |
| 8212 | A00144000 | 010301010101110101 | 4452 | | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 77,040.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,040.00 |
| 8212 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 2,429,616.17 | 1,381,112.70 | 0.00 | 0.00 | 1,048,503.47 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 2,410,606.91 | 1,381,112.70 | 0.00 | 0.00 | 1,029,494.21 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 2,370,198.39 | 1,381,112.70 | 0.00 | 0.00 | 989,085.69 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 40,408.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,408.52 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 19,009.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,009.26 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104150101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 19,009.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,009.26 |
| 8212 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 0.00 | 623,079.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623,079.06 |
| 8212 | L00142000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 623,079.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623,079.06 |
| 8212 | L00142000 | 010502020401150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 623,079.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623,079.06 |
| 8212 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 0.00 | 4,568,202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,202.65 |
| 8212 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 4,568,202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,202.65 |
| 8212 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 4,568,202.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568,202.65 |
| 8213 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 6,882,226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,882,226.32 |
| 8214 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 6,882,226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,882,226.32 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 6,882,226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,882,226.32 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 3,727,236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,727,236.84 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 48,485.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,485.72 |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 35,155.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,155.05 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 3,071,348.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,071,348.71 |
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 190,043,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,043,097.02 |
| 8215 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 190,043,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,043,097.02 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020103010102250101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020103010102250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020103010202250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020103010202250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 1,324,059.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,059.91 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,324,059.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,059.91 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250218 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 66,186,516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,186,516.83 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 66,186,516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,186,516.83 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 6,333,036.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333,036.41 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 6,333,036.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333,036.41 |
| 8215 | F00124000 | 020201010203250212 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010203250212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010203250218 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 2,082,365.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,365.35 |
| 8215 | F00124000 | 020201010203250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,082,365.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,365.35 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010301260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010303250218 | | | Equipamiento de vialidades urbanas | 0.00 | 21,550,047.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550,047.25 |
| 8215 | F00124000 | 020201010303250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 21,550,047.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550,047.25 |
| 8215 | F00124000 | 020202010102260101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 1,866,963.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866,963.59 |
| 8215 | F00124000 | 020202010102260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,866,963.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866,963.59 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201260101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,660,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 736,139.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,139.79 |
| 8215 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 736,139.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736,139.79 |
| 8215 | F00124000 | 020205010101260103 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020205010101260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010101260102 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010101260102 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020401010201250218 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 6,565,967.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,565,967.89 |
| 8215 | F00124000 | 020401010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 6,565,967.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,565,967.89 |
| 8215 | F00124000 | 020401010201260101 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020401010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101250212 | | | Servicios culturales | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101250212 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101250212 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101250218 | | | Servicios culturales | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101260101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020402010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250218 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 1,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020502010105250218 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020502010105250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020502010105260101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 030305010103250101 | | | Electrificación urbana | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 030305010103250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 5,371,044.07 | 482,000.50 | 482,000.50 | 0.00 | 5,371,044.07 |
| 8216 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 0.00 | 1,135,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,256.00 |
| 8216 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 0.00 | 1,135,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,256.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8216 | A00144000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8216 | A00144000 | 010301010101110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 135,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,256.00 |
| 8216 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| 8216 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| 8216 | B00155000 | 010308010302150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| 8216 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 2,871,096.80 | 19,372.94 | 19,372.94 | 0.00 | 2,871,096.80 |
| 8216 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 222,741.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,741.06 |
| 8216 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 222,741.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,741.06 |
| 8216 | F00124000 | 020104010501260101 | | | Prevención y control de la contaminación del suelo | 0.00 | 1,610,627.06 | 0.00 | 19,372.94 | 0.00 | 1,630,000.00 |
| 8216 | F00124000 | 020104010501260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 1,610,627.06 | 0.00 | 19,372.94 | 0.00 | 1,630,000.00 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 47,728.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,728.68 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 47,728.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,728.68 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503260101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 990,000.00 | 19,372.94 | 0.00 | 0.00 | 970,627.06 |
| 8216 | F00124000 | 020201010503260101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 990,000.00 | 19,372.94 | 0.00 | 0.00 | 970,627.06 |
| 8216 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 1,151,300.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 826,300.00 |
| 8216 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 1,151,300.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 826,300.00 |
| 8216 | F00125000 | 020101010102150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 |
| 8216 | F00125000 | 020101010102150101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 1,000,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 |
| 8216 | F00125000 | 020101010102150101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8216 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 158,291.27 | 137,627.56 | 0.00 | 0.00 | 20,663.71 |
| 8216 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 158,291.27 | 137,627.56 | 0.00 | 0.00 | 20,663.71 |
| 8216 | F00127000 | 020204010201110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 158,291.27 | 137,627.56 | 0.00 | 0.00 | 20,663.71 |
| 8216 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 137,627.56 | 0.00 | 162,627.56 |
| 8216 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 137,627.56 | 0.00 | 162,627.56 |
| 8216 | L00119000 | 010502030104110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 137,627.56 | 0.00 | 162,627.56 |
| 8216 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 8217 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 29,930,730.71 | 0.00 | 13,577,019.49 | 24,462,856.11 | 19,044,894.09 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 240,188.46 | 0.00 | 0.00 | 85,351.59 | 154,836.87 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 240,188.46 | 0.00 | 0.00 | 85,351.59 | 154,836.87 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 86,579.85 | 0.00 | 0.00 | 80,293.82 | 6,286.03 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,441.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,441.91 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 8,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,746.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,378.70 | 0.00 | 0.00 | 5,057.77 | 30,320.93 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,237.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 20,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,849.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 23,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,956.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 71,660.72 | 0.00 | 6,708.93 | 23,975.31 | 54,394.34 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 71,660.72 | 0.00 | 6,708.93 | 23,975.31 | 54,394.34 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 3,016.52 | 0.00 | 5,086.78 | 8,103.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,421.88 | 0.00 | 0.00 | 1,914.45 | 507.43 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,109.37 | 0.00 | 0.00 | 10,977.40 | 1,131.97 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 8,217.85 | 0.00 | 0.00 | 2,980.16 | 5,237.69 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,622.15 | 0.00 | 1,622.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 2,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,706.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 1,851.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.25 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 100,406.55 | 0.00 | 4,396.19 | 19,766.87 | 85,035.87 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 100,406.55 | 0.00 | 4,396.19 | 19,766.87 | 85,035.87 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 42,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,838.63 | 10,761.37 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 4,500.00 | 0.00 | 3,302.74 | 7,802.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125.50 | 12,874.50 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,093.45 | 0.00 | 1,093.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora | 204,465.92 | 0.00 | 0.00 | 67,886.26 | 136,579.66 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación, conciliación y función calificadora municipal | 204,465.92 | 0.00 | 0.00 | 67,886.26 | 136,579.66 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 54,891.06 | 0.00 | 0.00 | 24,903.20 | 29,987.86 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,237.01 | 0.00 | 0.00 | 8,483.42 | 753.59 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 47,393.10 | 0.00 | 0.00 | 29,664.05 | 17,729.05 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 21,604.75 | 0.00 | 0.00 | 4,835.59 | 16,769.16 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,650.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 101,673.80 | 0.00 | 21,841.09 | 45,443.03 | 78,071.86 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 101,673.80 | 0.00 | 21,841.09 | 45,443.03 | 78,071.86 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | -13,592.59 | 0.00 | 21,592.59 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,304.96 | 0.00 | 0.00 | 3,371.69 | 933.27 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 24,873.08 | 0.00 | 0.00 | 10,374.43 | 14,498.65 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,823.71 | 42,676.29 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,624.70 | 0.00 | 119.50 | 1,744.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | -129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,206.65 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 4,077.65 | 0.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 15,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,886.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 208,757.81 | 0.00 | 2,590,171.88 | 1,266,026.77 | 1,532,902.92 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 208,757.81 | 0.00 | 2,590,171.88 | 1,266,026.77 | 1,532,902.92 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 19,177.71 | 0.00 | 30,923.89 | 50,101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | -354,056.98 | 0.00 | 457,602.08 | 103,545.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -56,133.77 | 0.00 | 56,133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 43,795.66 | 0.00 | 11,784.41 | 55,580.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 186,200.69 | 0.00 | 0.00 | 183,709.60 | 2,491.09 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 11,746.24 | 0.00 | 0.00 | 11,746.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | -105,493.49 | 0.00 | 127,622.80 | 22,129.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | -7,049.00 | 0.00 | 7,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | -1,193,897.30 | 0.00 | 1,611,115.76 | 417,218.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 47,711.99 | 0.00 | 107,216.53 | 154,928.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 20,797.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,797.68 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -53,041.27 | 0.00 | 55,405.50 | 2,364.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | -7,676.58 | 0.00 | 7,676.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 83,456.88 | 0.00 | 28,020.49 | 111,477.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | -26,030.40 | 0.00 | 26,030.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -2,168.71 | 0.00 | 2,168.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | -5,545.00 | 0.00 | 5,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3121 | | Gas | 5,252.73 | 0.00 | 0.00 | 2,487.19 | 2,765.54 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 7,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,630.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | -2,487.19 | 0.00 | 2,487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 119,779.51 | 0.00 | 0.00 | 52,967.27 | 66,812.24 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 210,255.77 | 0.00 | 0.00 | 7,634.41 | 202,621.36 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 26,021.88 | 0.00 | 0.00 | 16,662.50 | 9,359.38 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | -4,010.97 | 0.00 | 4,010.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | -48,956.30 | 0.00 | 48,956.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 118,041.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,041.59 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 913,678.88 | 0.00 | 0.00 | 53,551.90 | 860,126.98 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 120,656.77 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 101,516.77 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 115,962.49 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 115,179.49 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | -422.50 | 0.00 | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 25,560.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,560.80 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 207,141.97 | 0.00 | 16,077.32 | 109,522.83 | 113,696.46 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 207,141.97 | 0.00 | 16,077.32 | 109,522.83 | 113,696.46 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 1111 | | Dietas | 27,315.84 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 | 8,340.84 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | -11,259.81 | 0.00 | 11,259.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 25,648.05 | 0.00 | 0.00 | 16,445.00 | 9,203.05 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 88,179.38 | 0.00 | 0.00 | 65,285.32 | 22,894.06 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,425.51 | 3,425.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,864.01 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,864.01 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | -1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,348.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 21,956.00 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 17,861.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,861.50 | 0.00 |
| 8221 | B00155000 | 010308010302150101 | 3851 | | Gastos de representación | 17,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,577.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 130,032.40 | 0.00 | 25,042.83 | 93,136.21 | 61,939.02 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 130,032.40 | 0.00 | 25,042.83 | 93,136.21 | 61,939.02 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 9,269.48 | 0.00 | 12,381.16 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1131 | | Sueldo base | 8,069.40 | 0.00 | 87.90 | 8,157.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 6,355.97 | 12,916.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 4,160.00 | 43,006.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,057.80 | 2,057.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,473.78 | 0.00 | 0.00 | 1,162.80 | 24,310.98 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 16,628.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,628.04 | 0.00 |
| 8221 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 127,206.54 | 0.00 | 14,501.75 | 74,140.28 | 67,568.01 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 127,206.54 | 0.00 | 14,501.75 | 74,140.28 | 67,568.01 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 11,552.62 | 0.00 | 10,098.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 33,271.25 | 5,575.59 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,062.22 | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 22,992.42 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 126,304.42 | 0.00 | 24,603.39 | 87,074.09 | 63,833.72 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 126,304.42 | 0.00 | 24,603.39 | 87,074.09 | 63,833.72 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 1111 | | Dietas | 11,552.62 | 0.00 | 10,098.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 1131 | | Sueldo base | -2,202.99 | 0.00 | 6,194.19 | 3,991.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 4,550.66 | 11,111.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 38,739.78 | 107.06 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 1341 | | Compensación | 2,092.03 | 0.00 | 2,092.03 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 1345 | | Gratificación | 1,658.66 | 0.00 | 1,668.49 | 3,327.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,796.46 | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 24,726.66 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C03112000 | 020608010104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 128,740.02 | 0.00 | 14,501.75 | 72,396.08 | 70,845.69 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 128,740.02 | 0.00 | 14,501.75 | 72,396.08 | 70,845.69 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 11,552.62 | 0.00 | 10,098.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 33,271.25 | 5,575.59 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,595.70 | 0.00 | 0.00 | 2,325.60 | 26,270.10 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 415,949.93 | 0.00 | 51,460.75 | 353,435.73 | 113,974.95 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 415,949.93 | 0.00 | 51,460.75 | 353,435.73 | 113,974.95 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 11,552.62 | 0.00 | 10,098.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | -36,959.00 | 0.00 | 36,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 320,594.66 | 0.00 | 0.00 | 283,699.18 | 36,895.48 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 9,979.32 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 4,837.55 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 653.49 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,516.46 | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 27,446.66 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 129,787.42 | 0.00 | 16,958.17 | 96,937.07 | 49,808.52 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 129,787.42 | 0.00 | 16,958.17 | 96,937.07 | 49,808.52 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 11,552.62 | 0.00 | 10,098.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 9,979.32 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,099.52 | 0.00 | 0.00 | 31,270.32 | 829.20 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -2,456.42 | 0.00 | 2,456.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 131,730.82 | 0.00 | 14,501.75 | 70,317.95 | 75,914.62 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 131,730.82 | 0.00 | 14,501.75 | 70,317.95 | 75,914.62 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 11,552.62 | 0.00 | 10,098.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 9,979.32 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,586.50 | 0.00 | 0.00 | 4,651.20 | 26,935.30 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 127,765.52 | 0.00 | 14,601.75 | 69,542.75 | 72,824.52 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 127,765.52 | 0.00 | 14,601.75 | 69,542.75 | 72,824.52 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 11,452.62 | 0.00 | 10,198.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 9,979.32 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,721.20 | 0.00 | 0.00 | 3,876.00 | 23,845.20 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 138,008.07 | 0.00 | 14,601.75 | 71,771.45 | 80,838.37 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educación básica | 138,008.07 | 0.00 | 14,601.75 | 71,771.45 | 80,838.37 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 11,452.62 | 0.00 | 10,198.02 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 9,979.32 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,963.75 | 0.00 | 0.00 | 6,104.70 | 31,859.05 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 128,307.34 | 0.00 | 14,639.53 | 69,727.16 | 73,219.71 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 128,307.34 | 0.00 | 14,639.53 | 69,727.16 | 73,219.71 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 11,414.84 | 0.00 | 10,235.80 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,560.80 | 0.00 | 2,821.14 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 38,846.84 | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 9,979.32 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,194.06 | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 10.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,290.80 | 0.00 | 0.00 | 3,488.40 | 24,802.40 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 572.01 | 8,427.99 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 127,385.83 | 0.00 | 75,096.85 | 146,866.63 | 55,616.05 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 127,385.83 | 0.00 | 75,096.85 | 146,866.63 | 55,616.05 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | -18,352.21 | 0.00 | 66,447.31 | 48,095.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 14,496.02 | 0.00 | 6,345.19 | 20,841.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 72,085.97 | 0.00 | 2,183.71 | 74,269.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 3,240.00 | 0.00 | 120.64 | 3,360.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,316.05 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 39,016.05 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 201,489.09 | 0.00 | 199,417.33 | 148,287.84 | 252,618.58 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 201,489.09 | 0.00 | 199,417.33 | 148,287.84 | 252,618.58 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | -133,172.90 | 0.00 | 182,870.30 | 49,697.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 14,686.23 | 0.00 | 6,429.04 | 21,115.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 58,591.02 | 0.00 | 10,117.99 | 68,709.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 64,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,120.00 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 55,120.17 | 0.00 | 0.00 | 4,502.96 | 50,617.21 | 0.00 |
| 8221 | D00110000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 43,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,394.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,231.57 | 0.00 | 0.00 | 4,263.20 | 43,968.37 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 81,663.42 | 0.00 | 132,310.57 | 131,917.18 | 82,056.81 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 81,663.42 | 0.00 | 132,310.57 | 131,917.18 | 82,056.81 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | -46,390.95 | 0.00 | 78,390.95 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,225.56 | 13,225.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 40,694.06 | 40,694.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 1345 | | Gratificación | 44,720.00 | 0.00 | 0.00 | 42,624.24 | 2,095.76 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 36,506.37 | 0.00 | 0.00 | 3,373.32 | 33,133.05 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,828.00 | 0.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 355,421.98 | 0.00 | 13,637.33 | 150,906.52 | 218,152.79 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 355,421.98 | 0.00 | 13,637.33 | 150,906.52 | 218,152.79 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 143,299.11 | 0.00 | 0.00 | 127,555.86 | 15,743.25 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,082.77 | 0.00 | 13,637.33 | 16,720.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 6,530.10 | 0.00 | 0.00 | 5,470.56 | 1,059.54 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 98,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,510.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 102,840.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 3,683,666.19 | 0.00 | 736,532.81 | 1,680,885.19 | 2,739,313.81 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 3,395,954.62 | 0.00 | 720,932.81 | 1,516,085.19 | 2,600,802.24 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | -170,831.19 | 0.00 | 631,323.55 | 460,492.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 540,191.44 | 0.00 | 0.00 | 89,609.26 | 450,582.18 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 113,731.76 | 0.00 | 53,026.01 | 166,757.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 645,164.77 | 0.00 | 10,108.92 | 655,273.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 30,001.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,001.37 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341 | | Compensación | 15,211.54 | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 14,956.57 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 6,675.06 | 0.00 | 26,474.33 | 33,149.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 6,534.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,534.32 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 43,271.06 | 0.00 | 0.00 | 16,367.60 | 26,903.46 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 105,995.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,995.76 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,595,689.74 | 0.00 | 0.00 | 73,900.44 | 1,521,789.30 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 46,044.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,044.88 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3121 | | Gas | 12,599.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,599.04 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 123,137.59 | 0.00 | 0.00 | 20,279.71 | 102,857.88 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 170,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,893.12 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,811.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,187.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,187.67 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 14,645.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,645.69 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 287,711.57 | 0.00 | 15,600.00 | 164,800.00 | 138,511.57 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 34,400.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 104,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,111.57 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 133,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 4,403,833.04 | 0.00 | 153,608.06 | 2,136,914.68 | 2,420,526.42 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos | 4,403,833.04 | 0.00 | 153,608.06 | 2,136,914.68 | 2,420,526.42 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,027,232.12 | 0.00 | 0.00 | 875,377.46 | 151,854.66 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 35,000.00 | 0.00 | 35,757.46 | 70,757.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 610,164.77 | 0.00 | 0.00 | 329,451.86 | 280,712.91 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 30,001.37 | 0.00 | 0.00 | 2,979.04 | 27,022.33 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | -42,483.15 | 0.00 | 49,207.92 | 6,724.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,993,688.73 | 0.00 | 0.00 | 721,784.36 | 1,271,904.37 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 119,475.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,475.35 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 56,207.58 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 56,539.58 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -6,781.63 | 0.00 | 68,310.68 | 61,529.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 127,719.90 | 0.00 | 0.00 | 68,310.68 | 59,409.22 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,608.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 1,133,202.87 | 0.00 | 25,323.39 | 860,745.83 | 297,780.43 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 1,133,202.87 | 0.00 | 25,323.39 | 860,745.83 | 297,780.43 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,439.95 | 1,560.05 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 443,161.54 | 0.00 | 0.00 | 443,161.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 65,495.69 | 0.00 | 0.00 | 41,992.03 | 23,503.66 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 259,189.72 | 0.00 | 0.00 | 141,581.06 | 117,608.66 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 112,749.58 | 0.00 | 25,323.39 | 138,072.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 1345 | | Gratificación | 11,484.21 | 0.00 | 0.00 | 10,498.28 | 985.93 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 71,122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,122.13 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00127000 | 020204010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 453,502.51 | 0.00 | 962,104.25 | 1,202,571.02 | 213,035.74 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 453,502.51 | 0.00 | 962,104.25 | 1,202,571.02 | 213,035.74 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | -95,298.93 | 0.00 | 279,721.35 | 184,422.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 619,027.23 | 0.00 | 0.00 | 571,711.14 | 47,316.09 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 627.67 | 0.00 | 75,240.19 | 75,867.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 291,989.79 | 291,989.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,092.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092.10 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | -510.87 | 0.00 | 17,495.73 | 16,984.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -253,183.71 | 0.00 | 297,657.19 | 44,473.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.99 | 13,411.01 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 129,197.02 | 0.00 | 0.00 | 14,980.48 | 114,216.54 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 92,428.09 | 0.00 | 251.65 | 25,240.04 | 67,439.70 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 92,428.09 | 0.00 | 251.65 | 25,240.04 | 67,439.70 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,752.18 | 0.00 | 0.00 | 3,718.32 | 1,033.86 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 23,763.49 | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 13,096.82 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 2,022.00 | 0.00 | 251.65 | 2,273.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,040.42 | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 14,459.02 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 72,988.82 | 0.00 | 20,471.65 | 44,878.64 | 48,581.83 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 72,988.82 | 0.00 | 20,471.65 | 44,878.64 | 48,581.83 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 46,510.00 | 0.00 | 0.00 | 28,471.65 | 18,038.35 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,656.06 | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 189.39 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 16,452.26 | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 5,785.59 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | -18,198.00 | 0.00 | 20,471.65 | 2,273.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,368.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368.50 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 136,465.75 | 0.00 | 251.65 | 25,627.64 | 111,089.76 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 136,465.75 | 0.00 | 251.65 | 25,627.64 | 111,089.76 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 54,677.42 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 46,677.42 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,933.67 | 0.00 | 0.00 | 3,718.32 | 215.35 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 19,602.00 | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 8,935.33 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 2,022.00 | 0.00 | 251.65 | 2,273.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,552.66 | 0.00 | 0.00 | 969.00 | 16,583.66 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,828.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 144,631.21 | 0.00 | 20,669.49 | 68,852.24 | 96,448.46 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 144,631.21 | 0.00 | 20,669.49 | 68,852.24 | 96,448.46 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 53,326.78 | 0.00 | 0.00 | 48,165.22 | 5,161.56 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,102.80 | 0.00 | 230.53 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 20,514.04 | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 7,180.71 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | -18,000.00 | 0.00 | 20,438.96 | 2,438.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,413.59 | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 6,832.19 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,350.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,432.00 | 0.00 |
| 8221 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 9,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,432.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 264,062.88 | 0.00 | 6,110.54 | 21,693.74 | 248,479.68 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 264,062.88 | 0.00 | 6,110.54 | 21,693.74 | 248,479.68 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 54,521.93 | 0.00 | 0.00 | 5,913.22 | 48,608.71 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 107,478.62 | 0.00 | 0.00 | 6,110.54 | 101,368.08 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,597.79 | 0.00 | 0.00 | 2,344.77 | 2,253.02 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 18,200.01 | 0.00 | 0.00 | 7,214.67 | 10,985.34 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 4,155.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155.58 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | -6,000.00 | 0.00 | 6,110.54 | 110.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,108.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,108.95 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 742,360.66 | 0.00 | 0.00 | 71,989.10 | 670,371.56 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 742,360.66 | 0.00 | 0.00 | 71,989.10 | 670,371.56 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 131,316.46 | 0.00 | 0.00 | 19,347.70 | 111,968.76 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 14,339.04 | 0.00 | 0.00 | 14,180.03 | 159.01 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 69,350.12 | 0.00 | 0.00 | 29,536.01 | 39,814.11 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1341 | | Compensación | 23,798.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,798.43 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 29,319.12 | 0.00 | 0.00 | 6,056.13 | 23,262.99 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,489.60 | 0.00 | 0.00 | 2,869.23 | 39,620.37 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 223,276.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,276.28 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 22,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,431.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,246.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,246.61 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 23,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,394.00 | 0.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 251,921.71 | 0.00 | 9,238.70 | 141,524.87 | 119,635.54 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 251,921.71 | 0.00 | 9,238.70 | 141,524.87 | 119,635.54 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 52,295.06 | 0.00 | 0.00 | 44,027.70 | 8,267.36 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,282.64 | 0.00 | 5,796.03 | 19,078.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 76,744.11 | 0.00 | 0.00 | 74,588.23 | 2,155.88 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,442.67 | 3,442.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,206.89 | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 15,819.29 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,832.00 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,706.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,706.01 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 10,225,074.10 | 0.00 | 5,493,732.49 | 9,824,566.63 | 5,894,239.96 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 7,856,984.97 | 0.00 | 4,278,533.60 | 7,706,863.13 | 4,428,655.44 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | -216,846.78 | 0.00 | 380,558.38 | 163,711.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 68,791.50 | 0.00 | 29,186.68 | 97,978.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 330,856.81 | 0.00 | 0.00 | 330,856.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 47,724.86 | 0.00 | 18,534.42 | 66,259.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 254,050.11 | 0.00 | 11,205.20 | 265,255.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | -13,060.00 | 0.00 | 30,060.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 273,810.65 | 0.00 | 0.00 | 232,120.25 | 41,690.40 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -1,598,548.98 | 0.00 | 1,977,563.31 | 379,014.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -777,877.55 | 0.00 | 1,059,106.18 | 281,228.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 306,101.05 | 0.00 | 0.00 | 306,101.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 756,737.22 | 0.00 | 0.00 | 756,737.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,149,791.29 | 0.00 | 0.00 | 1,099,998.36 | 49,792.93 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 939,609.54 | 0.00 | 0.00 | 939,609.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 215,450.00 | 0.00 | 0.00 | 100,301.90 | 115,148.10 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 65,732.93 | 0.00 | 0.00 | 2,761.00 | 62,971.93 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 22,158.94 | 0.00 | 0.00 | 17,127.17 | 5,031.77 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 42,496.63 | 0.00 | 15,025.37 | 57,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 31,153.10 | 0.00 | 0.00 | 1,842.00 | 29,311.10 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 57,048.74 | 0.00 | 0.00 | 4,108.60 | 52,940.14 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.50 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 172,136.17 | 0.00 | 0.00 | 4,207.01 | 167,929.16 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,352,132.58 | 0.00 | 0.00 | 1,897,670.59 | 1,454,461.99 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 2,222,664.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,222,664.57 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 294,462.51 | 0.00 | 0.00 | 256,463.81 | 37,998.70 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | -77,872.89 | 0.00 | 95,759.89 | 17,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 80,182.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,182.55 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 43,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,036.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 4,375.53 | 0.00 | 0.00 | 3,859.00 | 516.53 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | -133,795.87 | 0.00 | 229,795.83 | 95,999.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | -111,867.29 | 0.00 | 118,515.53 | 6,648.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 143,648.54 | 0.00 | 0.00 | 118,515.53 | 25,133.01 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 110,620.00 | 0.00 | 40,082.01 | 150,702.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,035.31 | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 150.31 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | -3,354.00 | 0.00 | 6,113.00 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | -7,342.48 | 0.00 | 7,714.47 | 371.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | -128,772.96 | 0.00 | 128,772.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | -15,525.86 | 0.00 | 29,071.86 | 13,546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | -74,069.71 | 0.00 | 91,884.47 | 17,814.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | -9,584.04 | 0.00 | 9,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 39,084.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,084.91 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 385.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.84 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 2,283,482.24 | 0.00 | 0.00 | 822,931.58 | 1,460,550.66 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 1,176,322.70 | 0.00 | 0.00 | 546,664.42 | 629,658.28 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 889,240.08 | 0.00 | 0.00 | 276,267.16 | 612,972.92 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 9,079.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,079.46 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 208,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,840.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 5,033.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033.86 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 5,033.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033.86 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 79,573.03 | 0.00 | 1,215,198.89 | 1,294,771.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 1,206,007.40 | 0.00 | 0.00 | 1,206,007.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | -1,126,641.20 | 0.00 | 1,215,198.89 | 88,557.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 206.83 | 0.00 | 0.00 | 206.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 465,130.41 | 0.00 | 260,238.08 | 366,493.10 | 358,875.39 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 465,130.41 | 0.00 | 260,238.08 | 366,493.10 | 358,875.39 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | -90,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 118,243.33 | 0.00 | 0.00 | 117,983.33 | 260.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | -27,290.69 | 0.00 | 30,729.65 | 3,438.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 64,848.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | 64,047.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 114,269.32 | 0.00 | 0.00 | 67,117.76 | 47,151.56 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | -12,479.80 | 0.00 | 23,054.78 | 10,574.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,715.35 | 0.00 | 0.00 | 1,162.80 | 3,552.55 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 20,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,272.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 126,295.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,295.45 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 117,183.28 | 0.00 | 0.00 | 109,791.61 | 7,391.67 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | -50,112.00 | 0.00 | 75,168.00 | 25,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 5,537.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.28 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 23,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,896.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | -4,292.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | -3,450.99 | 0.00 | 3,450.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.28 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -2,900.00 | 0.00 | 5,800.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 41,811.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,811.60 | 0.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica | 2,108,545.33 | 0.00 | 0.00 | 1,497,224.00 | 611,321.33 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 2,108,545.33 | 0.00 | 0.00 | 1,497,224.00 | 611,321.33 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,621,264.68 | 0.00 | 0.00 | 1,496,836.40 | 124,428.28 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,573.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,573.74 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 135,619.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,619.51 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 73,486.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,486.05 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,801.75 | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 45,414.15 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 23,199.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,199.60 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 243,896.36 | 0.00 | 33,624.75 | 255,463.99 | 22,057.12 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 243,896.36 | 0.00 | 33,624.75 | 255,463.99 | 22,057.12 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,248.24 | 0.00 | 13,371.76 | 14,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 200,059.39 | 0.00 | 0.00 | 200,059.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,854.01 | 0.00 | 2,481.32 | 6,335.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 18,395.36 | 0.00 | 2,945.97 | 21,341.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 24,211.24 | 0.00 | 0.00 | 2,816.15 | 21,395.09 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,427.32 | 0.00 | 2,989.47 | 5,416.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,363.77 | 0.00 | 1,511.23 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 662.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.03 | 0.00 |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | -1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 74,399.07 | 0.00 | 44,805.16 | 43,450.92 | 75,753.31 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 74,399.07 | 0.00 | 44,805.16 | 43,450.92 | 75,753.31 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 37,610.81 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 23,610.81 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,110.40 | 0.00 | 892.16 | 6,002.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 27,574.15 | 0.00 | 0.00 | 18,469.41 | 9,104.74 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 1345 | | Gratificación | 32,940.74 | 0.00 | 0.00 | 377.15 | 32,563.59 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -5,684.00 | 0.00 | 10,092.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,265.68 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 8,071.88 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.04 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | -621.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | -33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 1,713.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.25 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 212,167.90 | 0.00 | 10,403.25 | 21,293.00 | 201,278.15 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 212,167.90 | 0.00 | 10,403.25 | 21,293.00 | 201,278.15 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 78,478.19 | 0.00 | 0.00 | 6,631.50 | 71,846.69 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 45,083.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,083.85 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,752.18 | 0.00 | 0.00 | 2,873.65 | 1,878.53 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 23,763.49 | 0.00 | 0.00 | 11,494.60 | 12,268.89 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | -10,110.00 | 0.00 | 10,403.25 | 293.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,119.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,119.57 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 11,230.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,230.62 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 1,130,433.91 | 0.00 | 0.00 | 419,727.42 | 710,706.49 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 1,130,433.91 | 0.00 | 0.00 | 419,727.42 | 710,706.49 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 418,370.47 | 0.00 | 0.00 | 418,370.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 50,949.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,949.28 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 89,282.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,282.62 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 443.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.33 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 63,945.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,945.84 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 226,701.75 | 0.00 | 0.00 | 1,356.95 | 225,344.80 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 67,497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,497.60 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 21,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,260.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 155,983.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,983.02 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 134,374.18 | 0.00 | 2,307,284.85 | 2,198,410.20 | 243,248.83 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | -834,004.58 | 0.00 | 2,124,824.82 | 1,194,602.43 | 96,217.81 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | -1,149,037.94 | 0.00 | 1,496,836.40 | 347,798.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 65,402.34 | 0.00 | 80,293.82 | 145,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 499,527.10 | 0.00 | 0.00 | 448,295.75 | 51,231.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | -182,500.00 | 0.00 | 260,937.44 | 78,437.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -128,751.60 | 0.00 | 286,757.16 | 158,005.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 3,820.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820.79 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 57,509.48 | 0.00 | 0.00 | 16,369.06 | 41,140.42 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 777,494.31 | 0.00 | 88,891.38 | 734,936.01 | 131,449.68 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 570,785.69 | 0.00 | 0.00 | 570,785.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341 | | Compensación | -28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 295,600.00 | 0.00 | 0.00 | 164,150.32 | 131,449.68 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | -60,391.38 | 0.00 | 60,391.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 190,884.45 | 0.00 | 93,568.65 | 268,871.76 | 15,581.34 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 284,453.10 | 0.00 | 0.00 | 268,871.76 | 15,581.34 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | -93,568.65 | 0.00 | 93,568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil | 197,458.13 | 0.00 | 227,297.81 | 257,293.55 | 167,462.39 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | | | Coordinación de atención de emergencias y desastres | 197,458.13 | 0.00 | 227,297.81 | 257,293.55 | 167,462.39 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1131 | | Sueldo base | -35,310.95 | 0.00 | 107,912.55 | 72,601.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1321 | | Prima vacacional | -21,248.82 | 0.00 | 50,027.27 | 28,778.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1322 | | Aguinaldo | 62,210.95 | 0.00 | 26,338.11 | 88,549.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1345 | | Gratificación | -4,000.00 | 0.00 | 18,141.34 | 14,141.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 15,080.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.58 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 36,162.97 | 0.00 | 0.00 | 5,147.89 | 31,015.08 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 166,783.08 | 0.00 | 0.00 | 45,416.35 | 121,366.73 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -4,985.45 | 0.00 | 4,985.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | -539.40 | 0.00 | 1,328.20 | 788.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -16,694.83 | 0.00 | 18,564.89 | 1,870.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 276,099.56 | 0.00 | 0.00 | 43,580.71 | 232,518.85 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 276,099.56 | 0.00 | 0.00 | 43,580.71 | 232,518.85 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 93,866.55 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 83,866.55 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,570.59 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 2,237.26 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 33,953.51 | 0.00 | 0.00 | 26,227.02 | 7,726.49 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 14,844.64 | 0.00 | 0.00 | 2,438.96 | 12,405.68 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 87,942.27 | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 87,360.87 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,082.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740.00 | 0.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,456,855.61 | 0.00 | 1,384,112.70 | 2,600,979.36 | 1,239,988.95 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | -600,592.70 | 0.00 | 1,384,112.70 | 709,480.00 | 74,040.00 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | -600,592.70 | 0.00 | 1,384,112.70 | 709,480.00 | 74,040.00 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | -677,632.70 | 0.00 | 1,384,112.70 | 706,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00144000 | 010301010101110101 | 4452 | | Instituciones sociales no lucrativas | 77,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 74,040.00 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,457,307.85 | 0.00 | 0.00 | 1,395,999.36 | 61,308.49 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,448,209.05 | 0.00 | 0.00 | 1,395,999.36 | 52,209.69 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,416,948.37 | 0.00 | 0.00 | 1,395,999.36 | 20,949.01 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 31,260.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.68 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 9,098.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,098.80 | 0.00 |
| 8222 | L00119000 | 010502030104150101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 9,098.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,098.80 | 0.00 |
| 8222 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 615,379.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,379.06 | 0.00 |
| 8222 | L00142000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 615,379.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,379.06 | 0.00 |
| 8222 | L00142000 | 010502020401150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 615,379.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,379.06 | 0.00 |
| 8222 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 984,761.40 | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 489,261.40 | 0.00 |
| 8222 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 984,761.40 | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 489,261.40 | 0.00 |
| 8222 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 984,761.40 | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 489,261.40 | 0.00 |
| 8223 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 5,355,012.26 | 0.00 | 0.00 | 2,951.04 | 5,352,061.22 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 5,355,012.26 | 0.00 | 0.00 | 2,951.04 | 5,352,061.22 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 5,355,012.26 | 0.00 | 0.00 | 2,951.04 | 5,352,061.22 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9111 | | Amortización de capital | 3,727,236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,727,236.84 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 48,485.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,485.72 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 35,155.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,155.05 | 0.00 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 1,544,134.65 | 0.00 | 0.00 | 2,951.04 | 1,541,183.61 | 0.00 |
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 158,746,186.83 | 0.00 | 1,143,005.77 | 10,865,681.43 | 149,023,511.17 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 158,746,186.83 | 0.00 | 1,143,005.77 | 10,865,681.43 | 149,023,511.17 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 1,150,000.09 | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 150,071.64 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,150,000.09 | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 150,071.64 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010102250101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 930,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010102250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 930,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010202250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020103010202250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 1,115,816.15 | 0.00 | 179,078.38 | 596,927.92 | 697,966.61 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 1,115,816.15 | 0.00 | 179,078.38 | 596,927.92 | 697,966.61 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250218 | | | Pavimentación de calles | 66,186,516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,186,516.83 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 66,186,516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,186,516.83 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 354,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,017.13 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 354,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,017.13 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010203250212 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010203250212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010203250218 | | | Guarniciones y banquetas | 2,082,365.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,365.35 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010203250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 2,082,365.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,365.35 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | -785,872.43 | 0.00 | 324,684.65 | 324,684.65 | -785,872.43 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010301260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | -785,872.43 | 0.00 | 324,684.65 | 324,684.65 | -785,872.43 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010303250218 | | | Equipamiento de vialidades urbanas | 21,550,047.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550,047.25 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010303250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 21,550,047.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550,047.25 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020202010102260101 | | | Apoyo a la comunidad | 1,716,995.89 | 0.00 | 0.00 | 798,169.87 | 918,826.02 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020202010102260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,716,995.89 | 0.00 | 0.00 | 798,169.87 | 918,826.02 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8225 | F00124000 | 020203010201260101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 1,124,049.22 | 0.00 | 0.00 | 263,656.77 | 860,392.45 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,124,049.22 | 0.00 | 0.00 | 263,656.77 | 860,392.45 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 106,049.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,049.28 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | -1,190,087.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,190,087.96 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 1,296,137.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,137.24 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | -1,654,845.84 | 0.00 | 436,511.00 | 2,045,035.26 | -3,263,370.10 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | -1,654,845.84 | 0.00 | 436,511.00 | 2,045,035.26 | -3,263,370.10 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101260103 | | | Mejoramiento de la vivienda | 2,999,999.99 | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | -999,828.49 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 2,999,999.99 | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | -999,828.49 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020206010101260102 | | | Modernización del comercio tradicional | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020206010101260102 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020401010201250218 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 6,565,967.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,565,967.89 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020401010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 6,565,967.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,565,967.89 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020401010201260101 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 27,963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,963.88 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020401010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 27,963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,963.88 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101250212 | | | Servicios culturales | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101250212 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101250212 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101250218 | | | Servicios culturales | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101260101 | | | Servicios culturales | -700,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700,000.01 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020402010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | -700,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700,000.01 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 390,168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,168.83 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 390,168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,168.83 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250218 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 1,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 3,700,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,002.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,700,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,002.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020502010105250218 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020502010105250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020502010105260101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | -3,721,054.68 | 0.00 | 202,731.74 | 867,450.03 | -4,385,772.97 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | -3,721,054.68 | 0.00 | 202,731.74 | 867,450.03 | -4,385,772.97 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8225 | F00124000 | 030305010103250101 | | | Electrificación urbana | 500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | -399,999.99 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 030305010103250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 500,000.01 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | -399,999.99 | 0.00 |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,478,640.11 | 0.00 | 489,540.50 | 857,665.30 | 2,110,515.31 | 0.00 |
| 8226 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 132,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,184.00 | 0.00 |
| 8226 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 132,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,184.00 | 0.00 |
| 8226 | A00144000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 100,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,300.00 | 0.00 |
| 8226 | A00144000 | 010301010101110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 31,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,884.00 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 |
| 8226 | B00155000 | 010308010302150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 30,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 1,144,392.40 | 0.00 | 26,912.94 | 70,037.74 | 1,101,267.60 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 126,036.66 | 0.00 | 7,540.00 | 50,664.80 | 82,911.86 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 126,036.66 | 0.00 | 7,540.00 | 50,664.80 | 82,911.86 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020104010501260101 | | | Prevención y control de la contaminación del suelo | -19,372.94 | 0.00 | 19,372.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020104010501260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -19,372.94 | 0.00 | 19,372.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 47,728.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,728.68 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 47,728.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,728.68 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503260101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,372.94 | 970,627.06 | 0.00 |
| 8226 | F00124000 | 020201010503260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,372.94 | 970,627.06 | 0.00 |
| 8226 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 1,151,300.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 826,300.00 | 0.00 |
| 8226 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 1,151,300.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 826,300.00 | 0.00 |
| 8226 | F00125000 | 020101010102150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 |
| 8226 | F00125000 | 020101010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 675,000.00 | 0.00 |
| 8226 | F00125000 | 020101010102150101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 158,291.27 | 0.00 | 0.00 | 137,627.56 | 20,663.71 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 158,291.27 | 0.00 | 0.00 | 137,627.56 | 20,663.71 | 0.00 |
| 8226 | F00127000 | 020204010201110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 158,291.27 | 0.00 | 0.00 | 137,627.56 | 20,663.71 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | -137,627.56 | 0.00 | 137,627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | -137,627.56 | 0.00 | 137,627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | L00119000 | 010502030104110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | -137,627.56 | 0.00 | 137,627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8227 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | | | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|---------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8233 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | | | | | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | | | | | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | -1,020,968.24 | 0.00 | 10,887,400.62 | 10,906,375.62 | -1,039,943.24 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 20.00 | 0.00 | 5,057.77 | 5,057.77 | 20.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 20.00 | 0.00 | 5,057.77 | 5,057.77 | 20.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20.00 | 0.00 | 5,057.77 | 5,057.77 | 20.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 0.00 | 0.00 | 18,888.53 | 18,888.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 0.00 | 0.00 | 18,888.53 | 18,888.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,103.30 | 8,103.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,914.45 | 1,914.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 5,890.62 | 5,890.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,980.16 | 2,980.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 0.00 | 0.00 | 16,464.13 | 16,464.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 0.00 | 16,464.13 | 16,464.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,535.89 | 2,535.89 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,802.74 | 7,802.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 67,886.26 | 67,886.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 67,886.26 | 67,886.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 24,903.20 | 24,903.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,483.42 | 8,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,664.05 | 29,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,835.59 | 4,835.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 0.00 | 0.00 | 23,721.44 | 23,721.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 23,721.44 | 23,721.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,371.69 | 3,371.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,374.43 | 10,374.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 231.12 | 231.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,744.20 | 1,744.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | -56,431.20 | 0.00 | 1,114,247.85 | 1,114,247.85 | -56,431.20 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | -56,431.20 | 0.00 | 1,114,247.85 | 1,114,247.85 | -56,431.20 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 50,101.60 | 50,101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 103,545.10 | 103,545.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 55,580.07 | 55,580.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 183,709.60 | 183,709.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | -9,000.00 | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | -9,000.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,129.31 | 22,129.31 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | -14,060.60 | 0.00 | 417,218.46 | 417,218.46 | -14,060.60 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 154,928.52 | 154,928.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 2,364.23 | 2,364.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -3,289.48 | 0.00 | 15,575.41 | 15,575.41 | -3,289.48 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 7,634.41 | 7,634.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | -24,360.00 | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | -24,360.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | -5,721.12 | 0.00 | 53,551.90 | 53,551.90 | -5,721.12 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 93,445.51 | 112,420.51 | -18,975.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 93,445.51 | 112,420.51 | -18,975.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 | 37,950.00 | -18,975.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,445.00 | 16,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,425.51 | 3,425.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00155000 | 010308010302150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 93,136.21 | 93,136.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 0.00 | 0.00 | 93,136.21 | 93,136.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,157.30 | 8,157.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,916.77 | 12,916.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 43,006.84 | 43,006.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,057.80 | 2,057.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,162.80 | 1,162.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 69,736.55 | 69,736.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 69,736.55 | 69,736.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 4,069.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 82,523.43 | 82,523.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 0.00 | 82,523.43 | 82,523.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,991.20 | 3,991.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,111.46 | 11,111.46 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 34,189.12 | 34,189.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,327.15 | 3,327.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 4,069.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C03112000 | 020608010104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 2,325.60 | 0.00 | 67,992.35 | 67,992.35 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 2,325.60 | 0.00 | 67,992.35 | 67,992.35 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,325.60 | 0.00 | 2,325.60 | 2,325.60 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 69,736.55 | 69,736.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 0.00 | 0.00 | 69,736.55 | 69,736.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 4,069.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 67,992.35 | 67,992.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 0.00 | 0.00 | 67,992.35 | 67,992.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,325.60 | 2,325.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 70,317.95 | 70,317.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 0.00 | 0.00 | 70,317.95 | 70,317.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,651.20 | 4,651.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 69,542.75 | 69,542.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 0.00 | 0.00 | 69,542.75 | 69,542.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,876.00 | 3,876.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 71,771.45 | 71,771.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 71,771.45 | 71,771.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,104.70 | 6,104.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 69,727.16 | 69,727.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 0.00 | 0.00 | 69,727.16 | 69,727.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 21,650.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,488.40 | 3,488.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 572.01 | 572.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 146,866.63 | 146,866.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 0.00 | 0.00 | 146,866.63 | 146,866.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 48,095.10 | 48,095.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,841.21 | 20,841.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 74,269.68 | 74,269.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,360.64 | 3,360.64 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 0.00 | 0.00 | 148,287.84 | 148,287.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revision y emision de la reglamentacion municipal | 0.00 | 0.00 | 148,287.84 | 148,287.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 49,697.40 | 49,697.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,115.27 | 21,115.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 68,709.01 | 68,709.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,502.96 | 4,502.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,263.20 | 4,263.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 91,223.12 | 91,223.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 91,223.12 | 91,223.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,225.56 | 13,225.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 40,694.06 | 40,694.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,930.18 | 1,930.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,373.32 | 3,373.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | -20,836.46 | 0.00 | 30,952.66 | 30,952.66 | -20,836.46 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | -20,836.46 | 0.00 | 30,952.66 | 30,952.66 | -20,836.46 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 7,152.00 | 7,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -18,829.43 | 0.00 | 17,170.10 | 17,170.10 | -18,829.43 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -2,007.03 | 0.00 | 5,470.56 | 5,470.56 | -2,007.03 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | -57,135.01 | 0.00 | 1,575,675.93 | 1,575,675.93 | -57,135.01 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | -57,135.01 | 0.00 | 1,426,475.93 | 1,426,475.93 | -57,135.01 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 460,492.36 | 460,492.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 166,757.77 | 166,757.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 655,273.69 | 655,273.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 254.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 33,149.39 | 33,149.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | -3,509.00 | 0.00 | 16,367.60 | 16,367.60 | -3,509.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | -26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,400.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -24,860.01 | 0.00 | 73,900.44 | 73,900.44 | -24,860.01 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -2,366.00 | 0.00 | 20,279.71 | 20,279.71 | -2,366.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 149,200.00 | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503250101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 020201010503250101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 149,200.00 | 149,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | -352,207.28 | 0.00 | 616,484.39 | 616,484.39 | -352,207.28 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | -352,207.28 | 0.00 | 616,484.39 | 616,484.39 | -352,207.28 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 123,815.80 | 123,815.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 70,757.46 | 70,757.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 244,486.48 | 244,486.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 2,979.04 | 2,979.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 6,724.77 | 6,724.77 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -146,003.98 | 0.00 | 105,859.79 | 105,859.79 | -146,003.98 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | -13,793.73 | 0.00 | 332.00 | 332.00 | -13,793.73 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -192,409.57 | 0.00 | 61,529.05 | 61,529.05 | -192,409.57 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | -50,600.20 | 0.00 | 292,380.41 | 292,380.41 | -50,600.20 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | -50,600.20 | 0.00 | 292,380.41 | 292,380.41 | -50,600.20 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -47,500.00 | 0.00 | 101,817.13 | 101,817.13 | -47,500.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 41,992.03 | 41,992.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 138,072.97 | 138,072.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 1345 | | Gratificación | -3,100.20 | 0.00 | 10,498.28 | 10,498.28 | -3,100.20 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00127000 | 020204010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | -57,459.86 | 0.00 | 630,859.88 | 630,859.88 | -57,459.86 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | -57,459.86 | 0.00 | 630,859.88 | 630,859.88 | -57,459.86 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 184,422.42 | 184,422.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 75,867.86 | 75,867.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 291,989.79 | 291,989.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 16,984.86 | 16,984.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -29,619.86 | 0.00 | 44,473.48 | 44,473.48 | -29,619.86 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 2,140.99 | 2,140.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -27,840.00 | 0.00 | 14,980.48 | 14,980.48 | -27,840.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 0.00 | 0.00 | 24,988.39 | 24,988.39 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 0.00 | 0.00 | 24,988.39 | 24,988.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,273.65 | 2,273.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 581.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 0.00 | 24,406.99 | 24,406.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 24,406.99 | 24,406.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,273.65 | 2,273.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 0.00 | 0.00 | 25,375.99 | 25,375.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 0.00 | 25,375.99 | 25,375.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,273.65 | 2,273.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 969.00 | 969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 30,687.02 | 30,687.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 0.00 | 0.00 | 30,687.02 | 30,687.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,438.96 | 2,438.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 581.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 0.00 | 0.00 | 15,583.20 | 15,583.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 15,583.20 | 15,583.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 5,913.22 | 5,913.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,344.77 | 2,344.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,214.67 | 7,214.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | -36,089.92 | 0.00 | 66,193.07 | 66,193.07 | -36,089.92 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac in de obras, program y serv pub | -36,089.92 | 0.00 | 66,193.07 | 66,193.07 | -36,089.92 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 19,347.70 | 19,347.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,384.00 | 8,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,536.01 | 29,536.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 6,056.13 | 6,056.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,869.23 | 2,869.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | -36,089.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,089.92 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 138,082.20 | 138,082.20 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 0.00 | 0.00 | 138,082.20 | 138,082.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 44,027.70 | 44,027.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,078.67 | 19,078.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 71,145.56 | 71,145.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,442.67 | 3,442.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | -359,375.78 | 0.00 | 3,071,130.46 | 3,071,130.46 | -359,375.78 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | -359,375.78 | 0.00 | 1,522,581.22 | 1,522,581.22 | -359,375.78 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 163,711.60 | 163,711.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 66,259.28 | 66,259.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 233,495.33 | 233,495.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 23,871.99 | 23,871.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -106,204.07 | 0.00 | 379,014.33 | 379,014.33 | -106,204.07 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -143,132.22 | 0.00 | 281,228.63 | 281,228.63 | -143,132.22 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -21,400.75 | 0.00 | 70,117.65 | 70,117.65 | -21,400.75 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | -12,524.18 | 0.00 | 33,163.75 | 33,163.75 | -12,524.18 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -18,893.24 | 0.00 | 500.30 | 500.30 | -18,893.24 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 0.00 | 17,905.00 | 17,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -4,700.65 | 0.00 | 2,761.00 | 2,761.00 | -4,700.65 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 3,943.80 | 3,943.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -4,520.69 | 0.00 | 57,522.00 | 57,522.00 | -4,520.69 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,108.60 | 4,108.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 4,207.01 | 4,207.01 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 17,887.00 | 17,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,859.00 | 3,859.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | -47,999.98 | 0.00 | 95,999.96 | 95,999.96 | -47,999.98 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 6,648.24 | 6,648.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 2,759.00 | 2,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 371.99 | 371.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 13,546.00 | 13,546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 17,814.76 | 17,814.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 822,931.58 | 822,931.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 546,664.42 | 546,664.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 276,267.16 | 276,267.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 725,617.66 | 725,617.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 637,059.97 | 637,059.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 88,557.69 | 88,557.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | -28,190.13 | 0.00 | 106,255.02 | 106,255.02 | -28,190.13 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | -28,190.13 | 0.00 | 106,255.02 | 106,255.02 | -28,190.13 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,438.96 | 3,438.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -5,800.00 | 0.00 | 801.00 | 801.00 | -5,800.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 10,574.98 | 10,574.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,162.80 | 1,162.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | -22,390.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,390.13 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 21,004.62 | 21,004.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 25,056.00 | 25,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 0.00 | 0.00 | 55,404.60 | 55,404.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 0.00 | 0.00 | 55,404.60 | 55,404.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,620.00 | 14,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,335.33 | 6,335.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,341.33 | 21,341.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,816.15 | 2,816.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 5,416.79 | 5,416.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | -4,988.00 | 0.00 | 43,450.92 | 43,450.92 | -4,988.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | -4,988.00 | 0.00 | 43,450.92 | 43,450.92 | -4,988.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,002.56 | 6,002.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,469.41 | 18,469.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 377.15 | 377.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -4,988.00 | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | -4,988.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 193.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 21,293.00 | 21,293.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 21,293.00 | 21,293.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 6,631.50 | 6,631.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,873.65 | 2,873.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,494.60 | 11,494.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 293.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 0.00 | 0.00 | 1,356.95 | 1,356.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 0.00 | 0.00 | 1,356.95 | 1,356.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,356.95 | 1,356.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 1,369,905.54 | 1,369,905.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 1,194,602.43 | 1,194,602.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 347,798.46 | 347,798.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 145,696.16 | 145,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 448,295.75 | 448,295.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 78,437.44 | 78,437.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 158,005.56 | 158,005.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 16,369.06 | 16,369.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 175,303.11 | 175,303.11 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 175,303.11 | 175,303.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil | 0.00 | 0.00 | 257,293.55 | 257,293.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | | | Coordinación de atención de emergencias y desastres | 0.00 | 0.00 | 257,293.55 | 257,293.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 72,601.60 | 72,601.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 28,778.45 | 28,778.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 88,549.06 | 88,549.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 14,141.34 | 14,141.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 5,147.89 | 5,147.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 45,416.35 | 45,416.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 788.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 1,870.06 | 1,870.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 0.00 | 0.00 | 30,687.02 | 30,687.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 30,687.02 | 30,687.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,438.96 | 2,438.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 581.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -7,949.99 | 0.00 | 1,216,866.66 | 1,216,866.66 | -7,949.99 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | -7,949.99 | 0.00 | 706,480.00 | 706,480.00 | -7,949.99 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | -7,949.99 | 0.00 | 706,480.00 | 706,480.00 | -7,949.99 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | -7,949.99 | 0.00 | 706,480.00 | 706,480.00 | -7,949.99 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | 010301010101110101 | 4452 | | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 14,886.66 | 14,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 14,886.66 | 14,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 14,886.66 | 14,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8242 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00119000 | 010502030104150101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00142000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00142000 | 010502020401150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 12,008,687.20 | 12,008,687.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 12,008,687.20 | 12,008,687.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 999,928.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 999,928.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010102250101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010102250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010202250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020103010202250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 776,006.30 | 776,006.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 776,006.30 | 776,006.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250218 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010203250212 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010203250212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010203250218 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010203250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 649,369.30 | 649,369.30 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8245 | F00124000 | 020201010301260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 649,369.30 | 649,369.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010303250218 | | | Equipamiento de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020201010303250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020202010102260101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 798,169.87 | 798,169.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020202010102260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 798,169.87 | 798,169.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201260101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 263,656.77 | 263,656.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 263,656.77 | 263,656.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 2,481,546.26 | 2,481,546.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 2,481,546.26 | 2,481,546.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101260103 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | 3,999,828.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020205010101260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | 3,999,828.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020206010101260102 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020206010101260102 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020401010201250218 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020401010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020401010201260101 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020401010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101250212 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101250212 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101250212 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101250218 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101260101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020402010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250218 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020502010105250218 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020502010105250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020502010105260101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 1,070,181.77 | 1,070,181.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,070,181.77 | 1,070,181.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 030305010103250101 | | | Electrificación urbana | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | F00124000 | 030305010103250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -484,000.00 | 0.00 | 383,204.80 | 383,204.80 | -484,000.00 | 0.00 |
| 8246 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | -484,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -484,000.00 | 0.00 |
| 8246 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | -484,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -484,000.00 | 0.00 |
| 8246 | A00144000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -484,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -484,000.00 | 0.00 |
| 8246 | A00144000 | 010301010101110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00155000 | 010308010302150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 58,204.80 | 58,204.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 0.00 | 58,204.80 | 58,204.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 58,204.80 | 58,204.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020104010501260101 | | | Prevención y control de la contaminación del suelo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020104010501260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503260101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 020201010503260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00125000 | 020101010102150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00125000 | 020101010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00125000 | 020101010102150101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8246 | F00127000 | 020204010201110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | L00119000 | 010502030104110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 692,520.53 | 0.00 | 10,905,593.62 | 8,031,334.12 | 3,566,780.03 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 1,938.00 | 0.00 | 5,057.77 | 3,507.88 | 3,487.89 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 1,938.00 | 0.00 | 5,057.77 | 3,507.88 | 3,487.89 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,938.00 | 0.00 | 5,057.77 | 3,507.88 | 3,487.89 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | -4,387.95 | 0.00 | 18,888.53 | 13,308.37 | 1,192.21 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | -4,387.95 | 0.00 | 18,888.53 | 13,308.37 | 1,192.21 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | -4,000.00 | 0.00 | 8,103.30 | 4,051.65 | 51.65 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,914.45 | 1,914.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 5,890.62 | 5,890.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,980.16 | 1,451.65 | 1,528.51 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -387.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -387.95 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 0.00 | 0.00 | 16,464.13 | 13,338.63 | 3,125.50 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 0.00 | 0.00 | 16,464.13 | 13,338.63 | 3,125.50 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,535.89 | 2,535.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,802.74 | 7,802.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 125.50 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 0.00 | 0.00 | 67,886.26 | 53,163.22 | 14,723.04 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal | 0.00 | 0.00 | 67,886.26 | 53,163.22 | 14,723.04 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 24,903.20 | 12,451.60 | 12,451.60 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,483.42 | 8,483.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,664.05 | 29,664.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,835.59 | 2,564.15 | 2,271.44 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 5,259.70 | 0.00 | 23,721.44 | 18,521.32 | 10,459.82 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 5,259.70 | 0.00 | 23,721.44 | 18,521.32 | 10,459.82 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,371.69 | 3,371.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,374.43 | 10,374.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 231.12 | 0.00 | 231.12 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,259.70 | 0.00 | 1,744.20 | 775.20 | 2,228.70 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 210,008.22 | 0.00 | 1,114,247.85 | 727,914.54 | 596,341.53 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 210,008.22 | 0.00 | 1,114,247.85 | 727,914.54 | 596,341.53 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 50,101.60 | 25,050.80 | 25,050.80 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 103,545.10 | 51,772.55 | 51,772.55 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | -4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,200.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 55,580.07 | 55,580.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 183,709.60 | 183,709.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 9,000.00 | 0.00 | 11,746.24 | 5,873.12 | 14,873.12 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 22,129.31 | 7,803.19 | 14,326.12 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 2,659.79 | 0.00 | 417,218.46 | 227,003.60 | 192,874.65 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 94,609.60 | 0.00 | 154,928.52 | 103,880.00 | 145,658.12 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 23,365.07 | 0.00 | 2,364.23 | 17,800.01 | 7,929.29 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,246.56 | 0.00 | 15,575.41 | 5,778.12 | 14,043.85 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 26,030.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,030.40 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 7,634.41 | 0.00 | 7,634.41 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 40,600.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 56,840.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,978.80 | 0.00 | 0.00 | 3,978.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 53,551.90 | 39,684.68 | 13,867.22 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 9,718.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | 10,501.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | -800.00 | 0.00 | 112,420.51 | 86,820.00 | 24,800.51 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | -800.00 | 0.00 | 112,420.51 | 86,820.00 | 24,800.51 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 37,950.00 | 18,975.00 | 18,975.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,445.00 | 16,445.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,425.51 | 0.00 | 3,425.51 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 800.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00155000 | 010308010302150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 470.93 | 0.00 | 93,136.21 | 73,976.22 | 19,630.92 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 470.93 | 0.00 | 93,136.21 | 73,976.22 | 19,630.92 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,157.30 | 4,078.65 | 4,078.65 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,916.77 | 12,916.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 43,006.84 | 43,006.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,057.80 | 475.21 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 470.93 | 0.00 | 1,162.80 | 581.40 | 1,052.33 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | -1.00 | 0.00 | 69,736.55 | 52,911.01 | 16,824.54 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | -1.00 | 0.00 | 69,736.55 | 52,911.01 | 16,824.54 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | -1.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,091.03 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,069.80 | 1,744.20 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 969.00 | 0.00 | 82,523.43 | 62,217.42 | 21,275.01 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 969.00 | 0.00 | 82,523.43 | 62,217.42 | 21,275.01 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 3,991.20 | 1,995.60 | 1,995.60 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,111.46 | 11,111.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 34,189.12 | 34,189.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,327.15 | 841.09 | 2,486.06 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 969.00 | 0.00 | 4,069.80 | 1,162.80 | 3,876.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C03112000 | 020608010104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | -581.40 | 0.00 | 67,992.35 | 51,748.21 | 15,662.74 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | -581.40 | 0.00 | 67,992.35 | 51,748.21 | 15,662.74 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -581.40 | 0.00 | 2,325.60 | 581.40 | 1,162.80 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 1,744.20 | 0.00 | 69,736.55 | 53,492.41 | 17,988.34 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 1,744.20 | 0.00 | 69,736.55 | 53,492.41 | 17,988.34 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,744.20 | 0.00 | 4,069.80 | 2,325.60 | 3,488.40 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 1,162.80 | 0.00 | 67,992.35 | 52,329.61 | 16,825.54 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 1,162.80 | 0.00 | 67,992.35 | 52,329.61 | 16,825.54 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,162.80 | 0.00 | 2,325.60 | 1,162.80 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 1,163.15 | 0.00 | 70,317.95 | 52,911.01 | 18,570.09 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 1,163.15 | 0.00 | 70,317.95 | 52,911.01 | 18,570.09 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,163.15 | 0.00 | 4,651.20 | 1,744.20 | 4,070.15 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 1,162.45 | 0.00 | 69,542.75 | 53,880.01 | 16,825.19 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 1,162.45 | 0.00 | 69,542.75 | 53,880.01 | 16,825.19 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,162.45 | 0.00 | 3,876.00 | 2,713.20 | 2,325.25 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 2,034.90 | 0.00 | 71,771.45 | 53,395.51 | 20,410.84 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 2,034.90 | 0.00 | 71,771.45 | 53,395.51 | 20,410.84 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,034.90 | 0.00 | 6,104.70 | 2,228.70 | 5,910.90 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 2,673.43 | 0.00 | 69,727.16 | 52,911.01 | 19,489.58 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 2,673.43 | 0.00 | 69,727.16 | 52,911.01 | 19,489.58 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 0.00 | 21,650.64 | 10,825.32 | 10,825.32 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 9,381.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 28,867.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 2,092.03 | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 4,184.06 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 | 1,582.59 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 581.40 | 0.00 | 3,488.40 | 1,744.20 | 2,325.60 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 572.01 | 0.00 | 572.01 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 387.60 | 0.00 | 146,866.63 | 121,187.22 | 26,067.01 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 387.60 | 0.00 | 146,866.63 | 121,187.22 | 26,067.01 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 48,095.10 | 24,047.55 | 24,047.55 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,841.21 | 20,841.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 74,269.68 | 74,269.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,360.64 | 2,028.78 | 1,331.86 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387.60 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 687.60 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 1,421.00 | 0.00 | 148,287.84 | 117,803.31 | 31,905.53 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 1,421.00 | 0.00 | 148,287.84 | 117,803.31 | 31,905.53 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 49,697.40 | 24,848.70 | 24,848.70 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,115.27 | 21,115.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 68,709.01 | 68,709.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,502.96 | 1,322.13 | 3,180.83 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,421.00 | 0.00 | 4,263.20 | 1,808.20 | 3,876.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 0.00 | 0.00 | 91,223.12 | 71,190.52 | 20,032.60 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 91,223.12 | 71,190.52 | 20,032.60 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | -205.00 | 0.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | 15,795.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,225.56 | 13,225.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 40,694.06 | 40,694.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 1345 | | Gratificación | 205.00 | 0.00 | 1,930.18 | 205.00 | 1,930.18 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,373.32 | 1,065.90 | 2,307.42 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 59,170.45 | 0.00 | 30,502.66 | 3,631.50 | 86,041.61 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 59,170.45 | 0.00 | 30,502.66 | 3,631.50 | 86,041.61 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 33,670.33 | 0.00 | 7,152.00 | 2,021.50 | 38,800.83 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 25,500.12 | 0.00 | 16,720.10 | 450.00 | 41,770.22 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 5,470.56 | 0.00 | 5,470.56 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | -279,356.28 | 0.00 | 1,575,675.93 | 1,125,144.42 | 171,175.23 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | -279,356.28 | 0.00 | 1,426,475.93 | 1,125,144.42 | 21,975.23 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | -156,318.32 | 0.00 | 460,492.36 | 197,937.53 | 106,236.51 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -159,664.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,664.05 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 166,757.77 | 166,757.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 655,273.69 | 655,273.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 254.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | -7,227.35 | 0.00 | 33,149.39 | 26,874.13 | -952.09 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | -0.01 | 0.00 | 16,367.60 | 0.00 | 16,367.59 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,853.45 | 0.00 | 73,900.44 | 78,046.33 | 39,707.56 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 20,279.71 | 0.00 | 20,279.71 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 | 149,200.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 10,240.46 | 0.00 | 616,152.39 | 487,527.58 | 138,865.27 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 10,240.46 | 0.00 | 616,152.39 | 487,527.58 | 138,865.27 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | -58,717.35 | 0.00 | 123,815.80 | 94,216.55 | -29,118.10 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 70,757.46 | 70,757.46 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 244,486.48 | 244,486.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 2,979.04 | 2,979.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | -778.90 | 0.00 | 6,724.77 | 5,483.80 | 462.07 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,762.70 | 0.00 | 105,859.79 | 47,294.44 | 111,328.05 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 7,060.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 6,728.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,914.01 | 0.00 | 61,529.05 | 21,977.81 | 49,465.25 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 216,899.25 | 0.00 | 292,380.41 | 292,380.41 | 216,899.25 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 216,899.25 | 0.00 | 292,380.41 | 292,380.41 | 216,899.25 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 207,164.05 | 0.00 | 101,817.13 | 101,817.13 | 207,164.05 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 41,992.03 | 41,992.03 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 138,072.97 | 138,072.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 1345 | | Gratificación | 9,735.20 | 0.00 | 10,498.28 | 10,498.28 | 9,735.20 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | -55,501.15 | 0.00 | 630,859.88 | 493,846.05 | 81,512.68 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | -55,501.15 | 0.00 | 630,859.88 | 493,846.05 | 81,512.68 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | -81,085.97 | 0.00 | 184,422.42 | 92,211.21 | 11,125.24 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 75,867.86 | 75,867.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 291,989.79 | 291,989.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 16,984.86 | 13,095.50 | 3,889.36 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,056.82 | 0.00 | 44,473.48 | 16,041.69 | 41,488.61 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 2,140.99 | 0.00 | 2,140.99 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,528.00 | 0.00 | 14,980.48 | 4,640.00 | 22,868.48 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 0.00 | 0.00 | 24,988.39 | 19,144.34 | 5,844.05 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 0.00 | 0.00 | 24,988.39 | 19,144.34 | 5,844.05 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,273.65 | 1,011.00 | 1,262.65 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 581.40 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 0.00 | 0.00 | 24,406.99 | 19,144.34 | 5,262.65 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 0.00 | 24,406.99 | 19,144.34 | 5,262.65 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,273.65 | 1,011.00 | 1,262.65 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 387.60 | 0.00 | 25,375.99 | 19,144.34 | 6,619.25 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 387.60 | 0.00 | 25,375.99 | 19,144.34 | 6,619.25 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,273.65 | 1,011.00 | 1,262.65 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387.60 | 0.00 | 969.00 | 0.00 | 1,356.60 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 2,938.00 | 0.00 | 30,687.02 | 24,054.26 | 9,570.76 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 2,938.00 | 0.00 | 30,687.02 | 24,054.26 | 9,570.76 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 2,438.96 | 1,000.00 | 2,438.96 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,938.00 | 0.00 | 581.40 | 387.60 | 2,131.80 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 581.40 | 0.00 | 15,583.20 | 13,097.45 | 3,067.15 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 581.40 | 0.00 | 15,583.20 | 13,097.45 | 3,067.15 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 5,913.22 | 2,956.61 | 2,956.61 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,344.77 | 2,344.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,214.67 | 7,214.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 110.54 | 0.00 | 110.54 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 581.40 | 0.00 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 1,162.80 | 0.00 | 66,193.07 | 52,397.61 | 14,958.26 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 1,162.80 | 0.00 | 66,193.07 | 52,397.61 | 14,958.26 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 19,347.70 | 9,673.85 | 9,673.85 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,384.00 | 8,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,536.01 | 29,536.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 6,056.13 | 3,117.17 | 2,938.96 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,162.80 | 0.00 | 2,869.23 | 1,686.58 | 2,345.45 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------|---|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 22,401.45 | 0.00 | 138,082.20 | 115,743.26 | 44,740.39 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 22,401.45 | 0.00 | 138,082.20 | 115,743.26 | 44,740.39 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 22,013.85 | 0.00 | 44,027.70 | 22,013.85 | 44,027.70 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,078.67 | 19,078.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 71,145.56 | 71,145.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,442.67 | 2,729.98 | 712.69 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 387.60 | 0.00 | 387.60 | 775.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 332,536.69 | 0.00 | 3,071,130.46 | 2,171,537.89 | 1,232,129.26 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 332,536.69 | 0.00 | 1,522,581.22 | 1,349,001.50 | 506,116.41 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | -22,013.85 | 0.00 | 163,711.60 | 81,855.80 | 59,841.95 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 66,259.28 | 66,259.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 233,495.33 | 233,495.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 12,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 23,871.99 | 12,942.69 | 10,929.30 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 106,204.07 | 0.00 | 379,014.33 | 379,014.33 | 106,204.07 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 143,132.22 | 0.00 | 281,228.63 | 281,228.63 | 143,132.22 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 21,400.75 | 0.00 | 70,117.65 | 70,117.65 | 21,400.75 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 12,524.18 | 0.00 | 33,163.75 | 33,163.75 | 12,524.18 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 18,893.24 | 0.00 | 500.30 | 500.30 | 18,893.24 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 0.00 | 0.00 | 17,905.00 | 17,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 649.99 | 0.00 | 2,761.00 | 0.00 | 3,410.99 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 3,943.80 | 0.00 | 3,943.80 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,108.80 | 0.00 | 57,522.00 | 58,788.80 | 1,842.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 637.31 | 0.00 | 4,108.60 | 3,021.05 | 1,724.86 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 4,207.01 | 0.00 | 4,207.01 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 17,887.00 | 17,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,859.00 | 3,859.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 47,999.98 | 0.00 | 95,999.96 | 47,999.89 | 96,000.05 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 6,648.24 | 6,648.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 2,759.00 | 0.00 | 2,759.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 371.99 | 0.00 | 371.99 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 13,546.00 | 0.00 | 13,546.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 17,814.76 | 17,814.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 822,931.58 | 185,476.42 | 637,455.16 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 546,664.42 | 185,476.42 | 361,188.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 276,267.16 | 0.00 | 276,267.16 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 725,617.66 | 637,059.97 | 88,557.69 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 637,059.97 | 637,059.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 88,557.69 | 0.00 | 88,557.69 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 62,094.57 | 0.00 | 106,255.02 | 60,274.78 | 108,074.81 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 62,094.57 | 0.00 | 106,255.02 | 60,274.78 | 108,074.81 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | -1,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | 3,438.96 | 1,500.00 | 3,438.96 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | -2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,552.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 12,479.80 | 0.00 | 10,574.98 | 0.00 | 23,054.78 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,054.77 | 0.00 | 1,162.80 | 1,453.50 | 1,764.07 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 21,004.62 | 21,004.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 50,112.00 | 0.00 | 25,056.00 | 0.00 | 75,168.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | | | | CONSEJERÍA JURIDICA Área Jurídica | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 9,870.70 | 0.00 | 55,404.60 | 37,591.45 | 27,683.85 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 9,870.70 | 0.00 | 55,404.60 | 37,591.45 | 27,683.85 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,620.00 | 7,310.00 | 7,310.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,335.33 | 6,335.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,341.33 | 21,341.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,816.15 | 1,248.19 | 1,567.96 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 590.70 | 0.00 | 5,416.79 | 1,356.60 | 4,650.89 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 2,842.70 | 0.00 | 43,450.92 | 31,471.97 | 14,821.65 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 2,842.70 | 0.00 | 43,450.92 | 31,471.97 | 14,821.65 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,002.56 | 6,002.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,469.41 | 18,469.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 377.15 | 0.00 | 377.15 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 2,552.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 290.70 | 0.00 | 193.80 | 0.00 | 484.50 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 0.00 | 0.00 | 21,293.00 | 17,977.25 | 3,315.75 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 21,293.00 | 17,977.25 | 3,315.75 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 6,631.50 | 3,315.75 | 3,315.75 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,873.65 | 2,873.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,494.60 | 11,494.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 293.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | -193.80 | 0.00 | 1,356.95 | 0.00 | 1,163.15 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | -193.80 | 0.00 | 1,356.95 | 0.00 | 1,163.15 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -193.80 | 0.00 | 1,356.95 | 0.00 | 1,163.15 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 49,327.80 | 0.00 | 1,369,905.54 | 1,052,843.96 | 366,389.38 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 49,327.80 | 0.00 | 1,194,602.43 | 877,540.85 | 366,389.38 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 347,798.46 | 173,899.23 | 173,899.23 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 145,696.16 | 145,696.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 448,295.75 | 448,295.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 78,437.44 | 44,110.81 | 34,326.63 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 49,327.80 | 0.00 | 158,005.56 | 65,538.90 | 141,794.46 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 16,369.06 | 0.00 | 16,369.06 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 175,303.11 | 175,303.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 175,303.11 | 175,303.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil | 32,299.06 | 0.00 | 257,293.55 | 184,187.17 | 105,405.44 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | | | Coordinación de atención de emergencias y desastres | 32,299.06 | 0.00 | 257,293.55 | 184,187.17 | 105,405.44 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 72,601.60 | 36,300.80 | 36,300.80 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 28,778.45 | 28,778.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 88,549.06 | 88,549.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 14,141.34 | 10,141.34 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 18,383.20 | 0.00 | 5,147.89 | 1,103.00 | 22,428.09 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,915.86 | 0.00 | 45,416.35 | 19,314.52 | 40,017.69 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 788.80 | 0.00 |
| 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 1,870.06 | 0.00 | 1,870.06 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 193.80 | 0.00 | 30,687.02 | 23,666.66 | 7,214.16 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 193.80 | 0.00 | 30,687.02 | 23,666.66 | 7,214.16 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | -1,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | 2,438.96 | 1,000.00 | 2,438.96 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.80 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 36,609.98 | 0.00 | 1,216,866.66 | 593,968.02 | 659,508.62 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 36,609.98 | 0.00 | 706,480.00 | 83,581.36 | 659,508.62 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8252 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 36,609.98 | 0.00 | 706,480.00 | 83,581.36 | 659,508.62 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 36,609.98 | 0.00 | 706,480.00 | 83,581.36 | 659,508.62 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | 010301010101110101 | 4452 | | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 14,886.66 | 14,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 14,886.66 | 14,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 0.00 | 14,886.66 | 14,886.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00119000 | 010502030104150101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00142000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00142000 | 010502020401150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -10,440.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,440.79 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | -10,440.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,440.79 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | -10,440.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,440.79 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | -10,440.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,440.79 | 0.00 |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 3,566,188.79 | 0.00 | 12,008,687.20 | 11,328,510.77 | 4,246,365.22 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 3,566,188.79 | 0.00 | 12,008,687.20 | 11,328,510.77 | 4,246,365.22 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 999,928.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 999,928.45 | 999,928.45 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010102250101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010102250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010202250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020103010202250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 776,006.30 | 776,006.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 776,006.30 | 776,006.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250218 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010203250212 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010203250212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010203250218 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010203250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 649,369.30 | 649,369.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010301260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 649,369.30 | 649,369.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010303250218 | | | Equipamiento de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020201010303250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020202010102260101 | | | Apoyo a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 798,169.87 | 798,169.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020202010102260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 798,169.87 | 798,169.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201260101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 263,656.77 | 263,656.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 263,656.77 | 263,656.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 153,565.44 | 0.00 | 0.00 | 153,565.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 153,565.44 | 0.00 | 0.00 | 153,565.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 1,980,985.95 | 0.00 | 2,481,546.26 | 4,026,021.22 | 436,510.99 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,980,985.95 | 0.00 | 2,481,546.26 | 4,026,021.22 | 436,510.99 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101260103 | | | Mejoramiento de la vivienda | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | 0.00 | 3,999,828.48 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 3,999,828.48 | 0.00 | 3,999,828.48 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020206010101260102 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020206010101260102 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020401010201250218 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020401010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020401010201260101 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 849,229.88 | 0.00 | 0.00 | 849,229.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020401010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 849,229.88 | 0.00 | 0.00 | 849,229.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020402010101250212 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020402010101250212 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8255 | F00124000 | 020402010101250212 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020402010101250218 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020402010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020402010101260101 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020402010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 249,834.73 | 0.00 | 0.00 | 249,834.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 249,834.73 | 0.00 | 0.00 | 249,834.73 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250218 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020502010105250218 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020502010105250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020502010105260101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | -167,427.20 | 0.00 | 1,070,181.77 | 1,162,728.82 | -259,974.25 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | -167,427.20 | 0.00 | 1,070,181.77 | 1,162,728.82 | -259,974.25 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 030305010103250101 | | | Electrificación urbana | 499,999.99 | 0.00 | 900,000.00 | 1,399,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 030305010103250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 499,999.99 | 0.00 | 900,000.00 | 1,399,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -328,500.00 | 0.00 | 375,664.80 | 7,540.00 | 39,624.80 | 0.00 |
| 8256 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | -23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 0.00 |
| 8256 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | -23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 0.00 |
| 8256 | A00144000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 0.00 |
| 8256 | A00144000 | 010301010101110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00155000 | 010308010302150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | -305,500.00 | 0.00 | 50,664.80 | 7,540.00 | -262,375.20 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 0.00 | 0.00 | 50,664.80 | 7,540.00 | 43,124.80 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 50,664.80 | 7,540.00 | 43,124.80 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020104010501260101 | | | Prevención y control de la contaminación del suelo | -305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -305,500.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020104010501260101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | -305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -305,500.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503260101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00124000 | 020201010503260101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8256 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00125000 | 020101010102150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00125000 | 020101010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00125000 | 020101010102150101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | F00127000 | 020204010201110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | L00119000 | 010502030104110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 8257 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 53,728,439.09 | 0.00 | 8,030,552.12 | 0.00 | 61,758,991.21 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 88,321.30 | 0.00 | 3,507.88 | 0.00 | 91,829.18 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | | | Relaciones públicas | 88,321.30 | 0.00 | 3,507.88 | 0.00 | 91,829.18 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,363.30 | 0.00 | 3,507.88 | 0.00 | 15,871.18 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,151.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | | | | PRESIDENCIA Derechos Humanos | 131,104.46 | 0.00 | 13,308.37 | 0.00 | 144,412.83 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | | | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos | 131,104.46 | 0.00 | 13,308.37 | 0.00 | 144,412.83 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 100,076.21 | 0.00 | 4,051.65 | 0.00 | 104,127.86 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,914.45 | 0.00 | 1,914.45 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 5,890.62 | 0.00 | 5,890.62 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 29,018.15 | 0.00 | 1,451.65 | 0.00 | 30,469.80 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,010.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.10 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | | | | PRESIDENCIA Comunicación Social | 63,893.45 | 0.00 | 13,338.63 | 0.00 | 77,232.08 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | | | Difusión y comunicación institucional | 63,893.45 | 0.00 | 13,338.63 | 0.00 | 77,232.08 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 59,800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 62,800.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,535.89 | 0.00 | 2,535.89 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,802.74 | 0.00 | 7,802.74 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,093.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.45 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | | | | PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora | 311,576.65 | 0.00 | 53,163.22 | 0.00 | 364,739.87 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | | | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal | 311,576.65 | 0.00 | 53,163.22 | 0.00 | 364,739.87 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 272,722.40 | 0.00 | 12,451.60 | 0.00 | 285,174.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,597.81 | 0.00 | 8,483.42 | 0.00 | 10,081.23 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 7,456.44 | 0.00 | 28,664.05 | 0.00 | 37,120.49 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 29,450.00 | 0.00 | 2,564.15 | 0.00 | 32,014.15 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | | | | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia | 128,806.74 | 0.00 | 18,521.32 | 0.00 | 147,328.06 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 128,806.74 | 0.00 | 18,521.32 | 0.00 | 147,328.06 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 121,792.59 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 125,792.59 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,371.69 | 0.00 | 3,371.69 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,374.43 | 0.00 | 10,374.43 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,977.80 | 0.00 | 775.20 | 0.00 | 3,753.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,593.35 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 5,429,319.79 | 0.00 | 727,914.54 | 0.00 | 6,157,234.33 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 5,429,319.79 | 0.00 | 727,914.54 | 0.00 | 6,157,234.33 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1111 | | Dietas | 551,385.81 | 0.00 | 25,050.80 | 0.00 | 576,436.61 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,082,850.12 | 0.00 | 51,772.55 | 0.00 | 1,134,622.67 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 60,333.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,333.77 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,166.80 | 0.00 | 55,580.07 | 0.00 | 57,746.87 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 20,457.06 | 0.00 | 183,709.60 | 0.00 | 204,166.66 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1341 | | Compensación | 129,208.64 | 0.00 | 5,873.12 | 0.00 | 135,081.76 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1345 | | Gratificación | 117,581.78 | 0.00 | 7,803.19 | 0.00 | 125,384.97 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 25,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,025.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 1595 | | Despensa | 2,820,953.93 | 0.00 | 227,003.60 | 0.00 | 3,047,957.53 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 71,331.35 | 0.00 | 103,880.00 | 0.00 | 175,211.35 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 2,198.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.34 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 29,676.20 | 0.00 | 17,800.01 | 0.00 | 47,476.21 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2482 | | Material de señalización | 7,676.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.58 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 116,057.12 | 0.00 | 5,778.12 | 0.00 | 121,835.24 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,168.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.71 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 2992 | | Otros enseres | 5,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,545.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 52,916.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,916.72 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 4,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.95 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,707.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,707.44 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,010.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,010.97 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 48,956.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,956.30 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 14,384.00 | 0.00 | 3,978.80 | 0.00 | 18,362.80 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 109,306.44 | 0.00 | 39,684.68 | 0.00 | 148,991.12 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 51,053.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,053.24 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3851 | | Gastos de representación | 32,113.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,113.02 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.50 | 0.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 5,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,113.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 448,222.05 | 0.00 | 86,820.00 | 0.00 | 535,042.05 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 448,222.05 | 0.00 | 86,820.00 | 0.00 | 535,042.05 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 1111 | | Dietas | 398,684.16 | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 | 417,659.16 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 18,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 16,445.00 | 0.00 | 16,445.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,557.39 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 26,357.39 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.50 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010308010302150101 | 3851 | | Gastos de representación | 1,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | | | | Regiduría I Participación Ciudadana | 397,367.25 | 0.00 | 73,976.22 | 0.00 | 471,343.47 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | | | Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria | 397,367.25 | 0.00 | 73,976.22 | 0.00 | 471,343.47 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1131 | | Sueldo base | 89,186.34 | 0.00 | 4,078.65 | 0.00 | 93,264.99 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,916.77 | 0.00 | 12,916.77 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 43,006.84 | 0.00 | 43,006.84 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 475.21 | 0.00 | 475.21 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,055.29 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 22,636.69 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,371.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.96 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 030201040104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | | | | Regiduría II Participación Ciudadana | 305,692.44 | 0.00 | 52,911.01 | 0.00 | 358,603.45 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | | | Fomento a la integración de la familia | 305,692.44 | 0.00 | 52,911.01 | 0.00 | 358,603.45 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1341 | | Compensación | 46,025.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,117.69 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,937.78 | 0.00 | 1,744.20 | 0.00 | 22,681.98 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C02112000 | 020608040101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | | | | Regiduría III Participación Ciudadana | 376,018.92 | 0.00 | 62,217.42 | 0.00 | 438,236.34 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 376,018.92 | 0.00 | 62,217.42 | 0.00 | 438,236.34 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 50,998.17 | 0.00 | 1,995.60 | 0.00 | 52,993.77 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,111.46 | 0.00 | 11,111.46 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 34,189.12 | 0.00 | 34,189.12 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 1341 | | Compensación | 48,116.69 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 50,208.72 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 1345 | | Gratificación | 19,940.52 | 0.00 | 841.09 | 0.00 | 20,781.61 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,234.54 | 0.00 | 1,162.80 | 0.00 | 19,397.34 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C03112000 | 020608010104150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | | | | Regiduría IV Participación Ciudadana | 302,413.76 | 0.00 | 51,748.21 | 0.00 | 354,161.97 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | | | Gestión y desarrollo de productos turísticos | 302,413.76 | 0.00 | 51,748.21 | 0.00 | 354,161.97 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,660.10 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 18,241.50 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | C04112000 | 030701010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | | | | Regiduría V Participación Ciudadana | 335,798.51 | 0.00 | 53,492.41 | 0.00 | 389,290.92 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | | | Proyectos para obras públicas | 335,798.51 | 0.00 | 53,492.41 | 0.00 | 389,290.92 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 36,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,959.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1341 | | Compensación | 45,371.17 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 47,463.20 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,739.34 | 0.00 | 2,325.60 | 0.00 | 17,064.94 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 020201010502150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | | | | Regiduría VI Participación Ciudadana | 301,947.76 | 0.00 | 52,329.61 | 0.00 | 354,277.37 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 301,947.76 | 0.00 | 52,329.61 | 0.00 | 354,277.37 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,737.68 | 0.00 | 1,162.80 | 0.00 | 15,900.48 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,456.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,456.42 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | | | | Regiduría VII Participación Ciudadana | 300,004.01 | 0.00 | 52,911.01 | 0.00 | 352,915.02 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | | | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte | 300,004.01 | 0.00 | 52,911.01 | 0.00 | 352,915.02 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1111 | | Dietas | 238,729.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,554.32 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,250.35 | 0.00 | 1,744.20 | 0.00 | 16,994.55 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 030501010105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | | | | Regiduría VIII Participación Ciudadana | 303,970.01 | 0.00 | 53,880.01 | 0.00 | 357,850.02 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | | | Coordinación para la conservación de parques y jardines | 303,970.01 | 0.00 | 53,880.01 | 0.00 | 357,850.02 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1111 | | Dietas | 238,829.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,654.32 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,116.35 | 0.00 | 2,713.20 | 0.00 | 21,829.55 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C08112000 | 020206010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | | | | Regiduría IX Participación Ciudadana | 292,855.01 | 0.00 | 53,395.51 | 0.00 | 346,250.52 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 292,855.01 | 0.00 | 53,395.51 | 0.00 | 346,250.52 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1111 | | Dietas | 238,829.00 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,654.32 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,001.35 | 0.00 | 2,228.70 | 0.00 | 10,230.05 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | | | | Regiduría X Participación Ciudadana | 301,917.21 | 0.00 | 52,911.01 | 0.00 | 354,828.22 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | | | Participación ciudadana | 301,917.21 | 0.00 | 52,911.01 | 0.00 | 354,828.22 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1111 | | Dietas | 238,866.78 | 0.00 | 10,825.32 | 0.00 | 249,692.10 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 | 9,381.94 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 | 28,867.52 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1341 | | Compensación | 43,922.63 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 | 46,014.66 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,127.80 | 0.00 | 1,744.20 | 0.00 | 20,872.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 020404010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil | 611,079.66 | 0.00 | 121,187.22 | 0.00 | 732,266.88 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | | | Operación registral civil | 611,079.66 | 0.00 | 121,187.22 | 0.00 | 732,266.88 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 543,083.31 | 0.00 | 24,047.55 | 0.00 | 567,130.86 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,841.21 | 0.00 | 20,841.21 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 74,269.68 | 0.00 | 74,269.68 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,028.78 | 0.00 | 2,028.78 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,096.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096.35 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación de Delegaciones | 617,474.97 | 0.00 | 117,803.31 | 0.00 | 735,278.28 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | | | Revisión y emisión de la reglamentación municipal | 617,474.97 | 0.00 | 117,803.31 | 0.00 | 735,278.28 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 549,563.37 | 0.00 | 24,848.70 | 0.00 | 574,412.07 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,115.27 | 0.00 | 21,115.27 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 68,709.01 | 0.00 | 68,709.01 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 17,190.00 | 0.00 | 1,322.13 | 0.00 | 18,512.13 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 29,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,406.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,154.60 | 0.00 | 1,808.20 | 0.00 | 18,962.80 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | | | | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal | 279,945.63 | 0.00 | 71,190.52 | 0.00 | 351,136.15 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | | | Administración de personal | 279,945.63 | 0.00 | 71,190.52 | 0.00 | 351,136.15 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1131 | | Sueldo base | 264,205.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 280,205.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 13,225.56 | 0.00 | 13,225.56 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 40,694.06 | 0.00 | 40,694.06 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1345 | | Gratificación | 3,075.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 3,280.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,493.63 | 0.00 | 1,065.90 | 0.00 | 12,559.53 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | | | | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales | 100,344.05 | 0.00 | 3,181.50 | 0.00 | 103,525.55 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | | | Adquisiciones y servicios | 100,344.05 | 0.00 | 3,181.50 | 0.00 | 103,525.55 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 30,230.58 | 0.00 | 2,021.50 | 0.00 | 32,252.08 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 41,146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,146.54 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 23,476.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,476.93 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 | 0.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 4,970,046.32 | 0.00 | 1,125,144.42 | 0.00 | 6,095,190.74 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 4,923,646.32 | 0.00 | 1,125,144.42 | 0.00 | 6,048,790.74 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 4,470,509.51 | 0.00 | 197,937.53 | 0.00 | 4,668,447.04 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 179,131.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,131.03 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 166,757.77 | 0.00 | 166,757.77 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 655,273.69 | 0.00 | 655,273.69 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 0.00 | 254.97 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 24,272.56 | 0.00 | 26,874.13 | 0.00 | 51,146.69 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 769.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.50 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 13,145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,145.09 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2491 | | Materiales de construcción | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 151,316.82 | 0.00 | 78,046.33 | 0.00 | 229,363.15 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,683.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.80 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50,416.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,416.68 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,812.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,812.33 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 2,853,186.92 | 0.00 | 487,195.58 | 0.00 | 3,340,382.50 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos | 2,853,186.92 | 0.00 | 487,195.58 | 0.00 | 3,340,382.50 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,836,272.23 | 0.00 | 94,216.55 | 0.00 | 1,930,488.78 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 70,757.46 | 0.00 | 70,757.46 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 244,486.48 | 0.00 | 244,486.48 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 2,979.04 | 0.00 | 2,979.04 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 43,262.05 | 0.00 | 5,483.80 | 0.00 | 48,745.85 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 571,552.55 | 0.00 | 47,294.44 | 0.00 | 618,846.99 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 14,924.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,924.65 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 53,226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,226.15 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 309,277.19 | 0.00 | 21,977.81 | 0.00 | 331,255.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 22,280.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,280.10 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 1,732,356.47 | 0.00 | 292,380.41 | 0.00 | 2,024,736.88 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 1,732,356.47 | 0.00 | 292,380.41 | 0.00 | 2,024,736.88 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,649,517.18 | 0.00 | 101,817.13 | 0.00 | 1,751,334.31 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 946.18 | 0.00 | 41,992.03 | 0.00 | 42,938.21 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,048.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,048.44 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 10,000.00 | 0.00 | 138,072.97 | 0.00 | 148,072.97 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 1345 | | Gratificación | 64,844.67 | 0.00 | 10,498.28 | 0.00 | 75,342.95 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | F00127000 | 020204010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable | 2,594,636.46 | 0.00 | 493,846.05 | 0.00 | 3,088,482.51 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 2,594,636.46 | 0.00 | 493,846.05 | 0.00 | 3,088,482.51 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,238,457.46 | 0.00 | 92,211.21 | 0.00 | 2,330,668.67 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 75,867.86 | 0.00 | 75,867.86 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 291,989.79 | 0.00 | 291,989.79 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 38,626.25 | 0.00 | 13,095.50 | 0.00 | 51,721.75 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 269,746.75 | 0.00 | 16,041.69 | 0.00 | 285,788.44 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2992 | | Otros enseres | 5,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,708.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 42,098.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 46,738.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | | | | ECOLOGÍA Limpia | 115,321.15 | 0.00 | 19,144.34 | 0.00 | 134,465.49 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente | 115,321.15 | 0.00 | 19,144.34 | 0.00 | 134,465.49 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 22,242.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0.00 | 23,253.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,079.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.15 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud | 108,150.75 | 0.00 | 19,144.34 | 0.00 | 127,295.09 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | | | Bienestar y orientación juvenil | 108,150.75 | 0.00 | 19,144.34 | 0.00 | 127,295.09 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,121.25 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 92,121.25 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 18,198.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0.00 | 19,209.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,831.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.50 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | I00151000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas | 112,715.89 | 0.00 | 19,144.34 | 0.00 | 131,860.23 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 112,715.89 | 0.00 | 19,144.34 | 0.00 | 131,860.23 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 88,122.58 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 92,122.58 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 | 3,466.67 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 22,242.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0.00 | 23,253.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,179.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179.31 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00151000 | 020607010103150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | | | | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer | 134,102.76 | 0.00 | 24,054.26 | 0.00 | 158,157.02 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 134,102.76 | 0.00 | 24,054.26 | 0.00 | 158,157.02 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 110,121.25 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 115,121.25 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 17,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,899.51 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 7,287.11 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I00152000 | 020608050101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | | | | Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda | 121,485.00 | 0.00 | 13,097.45 | 0.00 | 134,582.45 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | | | Asistencia alimentaria a familias | 121,485.00 | 0.00 | 13,097.45 | 0.00 | 134,582.45 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1131 | | Sueldo base | 114,575.35 | 0.00 | 2,956.61 | 0.00 | 117,531.96 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,344.77 | 0.00 | 2,344.77 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 7,214.67 | 0.00 | 7,214.67 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 1345 | | Gratificación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 909.65 | 0.00 | 581.40 | 0.00 | 1,491.05 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | I01107000 | 020605010104150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | K00139000 | | | | CONTRALORIA Control Social | 427,335.36 | 0.00 | 52,397.61 | 0.00 | 479,732.97 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | | | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 427,335.36 | 0.00 | 52,397.61 | 0.00 | 479,732.97 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 197,749.56 | 0.00 | 9,673.85 | 0.00 | 207,423.41 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 8,384.00 | 0.00 | 8,384.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 29,536.01 | 0.00 | 29,536.01 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 1345 | | Gratificación | 48,500.00 | 0.00 | 3,117.17 | 0.00 | 51,617.17 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,343.77 | 0.00 | 1,686.58 | 0.00 | 9,030.35 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 148,813.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,813.64 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,753.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.39 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 21,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,606.00 | 0.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | | | | TESORERIA Catastro Municipal | 471,193.40 | 0.00 | 115,743.26 | 0.00 | 586,936.66 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | Información catastral municipal | 471,193.40 | 0.00 | 115,743.26 | 0.00 | 586,936.66 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 462,291.12 | 0.00 | 22,013.85 | 0.00 | 484,304.97 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,078.67 | 0.00 | 19,078.67 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 71,145.56 | 0.00 | 71,145.56 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,729.98 | 0.00 | 2,729.98 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,795.29 | 0.00 | 775.20 | 0.00 | 4,570.49 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 4,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,645.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.99 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 20,151,922.59 | 0.00 | 2,171,537.89 | 0.00 | 22,323,460.48 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 12,947,026.56 | 0.00 | 1,349,001.50 | 0.00 | 14,296,028.06 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,737,265.83 | 0.00 | 81,855.80 | 0.00 | 1,819,121.63 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 963.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.62 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 97,544.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,544.47 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,207.65 | 0.00 | 66,259.28 | 0.00 | 69,466.93 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,256.25 | 0.00 | 233,495.33 | 0.00 | 247,751.58 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 100,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 112,500.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 88,470.46 | 0.00 | 12,942.69 | 0.00 | 101,413.15 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,602,566.34 | 0.00 | 379,014.33 | 0.00 | 2,981,580.67 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,931,104.22 | 0.00 | 281,228.63 | 0.00 | 2,212,332.85 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 481,474.77 | 0.00 | 70,117.65 | 0.00 | 551,592.42 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 227,724.56 | 0.00 | 33,163.75 | 0.00 | 260,888.31 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,435.38 | 0.00 | 500.30 | 0.00 | 3,935.68 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 420,390.46 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 424,390.46 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 20,000.00 | 0.00 | 17,905.00 | 0.00 | 37,905.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 30,824.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,824.15 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 5,568.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.07 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 142,367.26 | 0.00 | 58,788.80 | 0.00 | 201,156.06 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,599.65 | 0.00 | 3,021.05 | 0.00 | 64,620.70 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 9,082.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,082.08 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,186,647.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,647.45 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 702,539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,539.79 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 72,715.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,715.68 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 218,024.00 | 0.00 | 17,887.00 | 0.00 | 235,911.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3231 | | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 48,949.00 | 0.00 | 3,859.00 | 0.00 | 52,808.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 170,335.87 | 0.00 | 47,999.89 | 0.00 | 218,335.76 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 197,267.69 | 0.00 | 6,648.24 | 0.00 | 203,915.93 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 51,351.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,351.46 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,342.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,342.48 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 1,128,772.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,772.96 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 127,605.87 | 0.00 | 17,814.76 | 0.00 | 145,420.63 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 12,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,340.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,415.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,415.09 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 2,555,177.83 | 0.00 | 185,476.42 | 0.00 | 2,740,654.25 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,475,177.83 | 0.00 | 185,476.42 | 0.00 | 2,660,654.25 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 4,649,718.20 | 0.00 | 637,059.97 | 0.00 | 5,286,778.17 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,523,077.00 | 0.00 | 637,059.97 | 0.00 | 4,160,136.97 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,126,641.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,641.20 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 569,071.69 | 0.00 | 60,274.78 | 0.00 | 629,346.47 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | | | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 569,071.69 | 0.00 | 60,274.78 | 0.00 | 629,346.47 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1131 | | Sueldo base | 91,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 104,156.67 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 117,806.67 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 1345 | | Gratificación | 25,790.69 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 27,290.69 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 8,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,202.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2481 | | Materiales complementarios | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,668.88 | 0.00 | 1,453.50 | 0.00 | 15,122.38 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 2992 | | Otros enseres | 72,004.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,004.62 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3121 | | Gas | 202,816.72 | 0.00 | 21,004.62 | 0.00 | 223,821.34 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3391 | | Servicios profesionales | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,450.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.99 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 2,339.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,339.72 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 31,888.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,888.40 | 0.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102140101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | | | | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica | 6,998.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.65 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | | | Asesoría jurídica al ayuntamiento | 6,998.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.65 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,198.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.25 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero | 175,580.98 | 0.00 | 37,591.45 | 0.00 | 213,172.43 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | | | Apoyos especiales a productores agrícolas | 175,580.98 | 0.00 | 37,591.45 | 0.00 | 213,172.43 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 135,601.25 | 0.00 | 7,310.00 | 0.00 | 142,911.25 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,335.33 | 0.00 | 6,335.33 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 21,341.33 | 0.00 | 21,341.33 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 23,032.00 | 0.00 | 1,248.19 | 0.00 | 24,280.19 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,083.97 | 0.00 | 1,356.60 | 0.00 | 8,440.57 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,589.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.24 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 7,229.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,229.52 | 0.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación | 248,814.00 | 0.00 | 31,471.97 | 0.00 | 280,285.97 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | | | Modernización del comercio tradicional | 248,814.00 | 0.00 | 31,471.97 | 0.00 | 280,285.97 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 144,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 6,002.56 | 0.00 | 6,002.56 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 18,469.41 | 0.00 | 18,469.41 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 | 0.00 |
| 8271 | N00144000 | 020206010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación | 135,177.87 | 0.00 | 17,977.25 | 0.00 | 153,155.12 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 135,177.87 | 0.00 | 17,977.25 | 0.00 | 153,155.12 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 125,067.87 | 0.00 | 3,315.75 | 0.00 | 128,383.62 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 2,873.65 | 0.00 | 2,873.65 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,494.60 | 0.00 | 11,494.60 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 10,110.00 | 0.00 | 293.25 | 0.00 | 10,403.25 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | | | | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Fomento Turístico | 13,892.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,892.05 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | | | Promoción e información turística | 13,892.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,892.05 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,892.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,892.05 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 6,904,342.98 | 0.00 | 1,052,843.96 | 0.00 | 7,957,186.94 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 1,986,073.22 | 0.00 | 877,540.85 | 0.00 | 2,863,614.07 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,149,037.94 | 0.00 | 173,899.23 | 0.00 | 1,322,937.17 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,379.66 | 0.00 | 145,696.16 | 0.00 | 147,075.82 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,131.82 | 0.00 | 448,295.75 | 0.00 | 454,427.57 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 182,500.00 | 0.00 | 44,110.81 | 0.00 | 226,610.81 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 647,023.80 | 0.00 | 65,538.90 | 0.00 | 712,562.70 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2731 | | Artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 4,527,194.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,527,194.86 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 3,371,394.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,371,394.78 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341 | | Compensación | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 604,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,400.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 522,900.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,900.08 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 391,074.90 | 0.00 | 175,303.11 | 0.00 | 566,378.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 165,546.90 | 0.00 | 175,303.11 | 0.00 | 340,850.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 225,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,528.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil | 294,770.56 | 0.00 | 184,187.17 | 0.00 | 478,957.73 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | | | Coordinación de atención de emergencias y desastres | 294,770.56 | 0.00 | 184,187.17 | 0.00 | 478,957.73 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1131 | | Sueldo base | 35,310.95 | 0.00 | 36,300.80 | 0.00 | 71,611.75 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,603.92 | 0.00 | 28,778.45 | 0.00 | 65,382.37 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1322 | | Aguinaldo | 6,033.85 | 0.00 | 88,549.06 | 0.00 | 94,582.91 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 10,141.34 | 0.00 | 14,141.34 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 5,059.94 | 0.00 | 1,103.00 | 0.00 | 6,162.94 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 155,301.06 | 0.00 | 19,314.52 | 0.00 | 174,615.58 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,247.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247.84 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 45,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,821.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | | | | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa | 159,263.61 | 0.00 | 23,666.66 | 0.00 | 182,930.27 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento | 159,263.61 | 0.00 | 23,666.66 | 0.00 | 182,930.27 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 124,742.50 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 129,742.50 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--|--|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 31,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,263.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,263.11 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,328,614.98 | 0.00 | 593,968.02 | 0.00 | 5,922,583.00 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 765,165.41 | 0.00 | 83,581.36 | 0.00 | 848,746.77 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 765,165.41 | 0.00 | 83,581.36 | 0.00 | 848,746.77 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | 010301010101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 765,165.41 | 0.00 | 83,581.36 | 0.00 | 848,746.77 | 0.00 |
| 8272 | A00144000 | 010301010101110101 | 4452 | | Instituciones sociales no lucrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 972,308.32 | 0.00 | 14,886.66 | 0.00 | 987,194.98 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 962,397.86 | 0.00 | 14,886.66 | 0.00 | 977,284.52 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 953,250.02 | 0.00 | 14,886.66 | 0.00 | 968,136.68 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 9,147.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,147.84 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104150101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 9,910.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.46 | 0.00 |
| 8272 | L00119000 | 010502030104150101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 9,910.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.46 | 0.00 |
| 8272 | L00142000 | | | | TESORERIA Deporte | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 8272 | L00142000 | 010502020401150101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 8272 | L00142000 | 010502020401150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 8272 | L00152000 | | | | TESORERIA Atención a la Mujer | 3,583,441.25 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 4,078,941.25 | 0.00 |
| 8272 | L00152000 | 040201010104150101 | | | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales | 3,583,441.25 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 4,078,941.25 | 0.00 |
| 8272 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 3,583,441.25 | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 4,078,941.25 | 0.00 |
| 8273 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 1,537,654.85 | 0.00 | 2,951.04 | 0.00 | 1,540,605.89 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 1,537,654.85 | 0.00 | 2,951.04 | 0.00 | 1,540,605.89 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 1,537,654.85 | 0.00 | 2,951.04 | 0.00 | 1,540,605.89 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9111 | | Amortización de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9211 | | Intereses de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 1,537,654.85 | 0.00 | 2,951.04 | 0.00 | 1,540,605.89 | 0.00 |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 27,730,721.40 | 0.00 | 10,185,505.00 | 1,143,005.77 | 36,773,220.63 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 27,730,721.40 | 0.00 | 10,185,505.00 | 1,143,005.77 | 36,773,220.63 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | | | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 299,999.91 | 0.00 | 999,928.45 | 0.00 | 1,299,928.36 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 299,999.91 | 0.00 | 999,928.45 | 0.00 | 1,299,928.36 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010102250101 | | | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8275 | F00124000 | 020103010102250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010202250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020103010202250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250101 | | | Pavimentación de calles | 208,243.76 | 0.00 | 596,927.92 | 179,078.38 | 626,093.30 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 208,243.76 | 0.00 | 596,927.92 | 179,078.38 | 626,093.30 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250218 | | | Pavimentación de calles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260101 | | | Pavimentación de calles | 5,979,019.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,979,019.28 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 5,979,019.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,979,019.28 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010203250212 | | | Guarniciones y banquetas | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010203250212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010203250218 | | | Guarniciones y banquetas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010203250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260101 | | | Construcción de vialidades urbanas | 2,785,872.43 | 0.00 | 324,684.65 | 324,684.65 | 2,785,872.43 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010301260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 2,785,872.43 | 0.00 | 324,684.65 | 324,684.65 | 2,785,872.43 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010303250218 | | | Equipamiento de vialidades urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010303250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020202010102260101 | | | Apoyo a la comunidad | 149,967.70 | 0.00 | 798,169.87 | 0.00 | 948,137.57 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020202010102260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 149,967.70 | 0.00 | 798,169.87 | 0.00 | 948,137.57 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250218 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201260101 | | | Construcción de infraestructura para agua potable | 1,375,950.78 | 0.00 | 263,656.77 | 0.00 | 1,639,607.55 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,375,950.78 | 0.00 | 263,656.77 | 0.00 | 1,639,607.55 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | | | Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua | 1,400,385.28 | 0.00 | 153,565.44 | 0.00 | 1,553,950.72 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,236,522.52 | 0.00 | 153,565.44 | 0.00 | 1,390,087.96 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 163,862.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,862.76 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | | | Mejoramiento de la vivienda | 409,999.68 | 0.00 | 3,589,510.22 | 436,511.00 | 3,562,998.90 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 409,999.68 | 0.00 | 3,589,510.22 | 436,511.00 | 3,562,998.90 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101260103 | | | Mejoramiento de la vivienda | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8275 | F00124000 | 020206010101260102 | | | Modernización del comercio tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020206010101260102 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020401010201250218 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020401010201250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020401010201260101 | | | Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento | 722,806.24 | 0.00 | 849,229.88 | 0.00 | 1,572,036.12 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020401010201260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 722,806.24 | 0.00 | 849,229.88 | 0.00 | 1,572,036.12 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101250212 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101250212 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101250212 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101250218 | | | Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101260101 | | | Servicios culturales | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020402010101260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 209,996.44 | 0.00 | 249,834.73 | 0.00 | 459,831.17 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 209,996.44 | 0.00 | 249,834.73 | 0.00 | 459,831.17 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250218 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260101 | | | Apoyo municipal a la educacion basica | 299,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,998.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 299,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,998.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020502010105250218 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020502010105250218 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020502010105260101 | | | Apoyo municipal a la educacion media superior | 8,888,481.88 | 0.00 | 959,997.08 | 202,731.74 | 9,645,747.22 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 8,888,481.88 | 0.00 | 959,997.08 | 202,731.74 | 9,645,747.22 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 030305010103250101 | | | Electrificación urbana | 0.00 | 0.00 | 1,399,999.99 | 0.00 | 1,399,999.99 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 030305010103250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,399,999.99 | 0.00 | 1,399,999.99 | 0.00 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,704,903.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,704,903.96 | 0.00 |
| 8276 | A00144000 | | | | PRESIDENCIA Gobernación | 1,510,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,072.00 | 0.00 |
| 8276 | A00144000 | 010301010101110101 | | | Relaciones públicas | 1,510,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,072.00 | 0.00 |
| 8276 | A00144000 | 010301010101110101 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 1,406,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,700.00 | 0.00 |
| 8276 | A00144000 | 010301010101110101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 103,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,372.00 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | | | | SINDICATURAS Area Juridica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | 010308010302150101 | | | Regularización de predios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | B00155000 | 010308010302150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas | 2,032,204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032,204.40 | 0.00 |



**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Mes (6) | | Saldo Final (7) | |
|----------------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8276 | F00124000 | 010502060402250101 | | | Desarrollo institucional | 96,704.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,704.40 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 96,704.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,704.40 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020104010501260101 | | | Prevención y control de la contaminación del suelo | 1,935,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,500.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020104010501260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,935,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,500.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503150101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503150101 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503260101 | | | Control y supervisión de obras públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 020201010503260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00125000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00125000 | 020101010102150101 | | | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00125000 | 020101010102150101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00125000 | 020101010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00125000 | 020101010102150101 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | | | | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | 020204010201110101 | | | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | F00127000 | 020204010201110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | | | | TESORERIA Contabilidad | 162,627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,627.56 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502030104110101 | | | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal | 162,627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,627.56 | 0.00 |
| 8276 | L00119000 | 010502030104110101 | 5191 | | Otros bienes muebles | 162,627.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,627.56 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101150101 | | | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8277 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | | | | | Cuentas de Cierre Presupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | | | | | Superávit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | | | | | Déficit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | | | | | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | | 832,640,515.08 | 832,640,515.08 | 163,935,885.51 | 163,935,885.51 | 847,014,434.59 | 847,014,434.59 |

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO

ING. XILONEN CERVERO CRUZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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