



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	145,770,909.74		34,829,906.15	67,279,010.34	113,321,805.55	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,668,848.21		21,434,367.27	31,648,666.80	454,548.68	
1110	Efectivo y Equivalentes	5,438,498.92		21,425,064.45	26,607,214.73	256,348.64	
1111	Efectivo	699,870.52		5,239,617.11	5,693,226.34	246,261.29	
1111 0001	CAJA	659,870.52		5,239,617.11	5,653,226.34	246,261.29	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	659,870.52		5,239,617.11	5,653,226.34	246,261.29	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	
1111 0002 0000 0000 0005	FONDO FIJO DE CAJA 2018	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	4,738,628.40		16,185,447.34	20,913,988.39	10,087.35	
1112 0001	CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1112 0001 0000 0000 0019	CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1112 0003	B A N O R T E	4,727,623.74		15,669,792.69	20,397,329.08	87.35	
1112 0003 0000 0000 0029	BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ( ADMINISTRACION 2009-2012	1,060,928.23)		9,542,941.26	8,481,925.68	87.35	
1112 0003 0000 0000 0302	BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA MPAL, OFICINA, ARCHIVO AUDITRIO	143,122.14		11.37	143,133.51	0.00	
1112 0003 0000 0000 0317	BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PROPIOS 2016	3,812.38		1,997,477.41	2,001,289.79	0.00	
1112 0003 0000 0000 0337	594046583 FISM 2018	1,141,275.16		1,100,273.99	2,241,549.15	0.00	
1112 0003 0000 0000 0338	594041364 FORTAMUN 2018	132,106.84		737,414.38	869,521.22	0.00	
1112 0003 0000 0000 0339	1003553384 FEFOM 2018	2,503,164.74		2,290,278.94	4,793,443.68	0.00	
1112 0003 0000 0000 0340	1003165817 FASP 2018	8,624.17		1,006.83	9,631.00	0.00	
1112 0003 0000 0000 0342	1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018	490,641.67		102.85	490,744.52	0.00	
1112 0003 0000 0000 0343	1030373010 FISE 2018	1,365,804.87		285.66	1,366,090.53	0.00	
1112 0004	BANCO AZTECA	1,004.66		515,654.65	516,659.31	0.00	
1112 0004 0000 0000 0401	01720116651527 BANCO AZTECA RP	1,004.66		515,654.65	516,659.31	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,711,341.83		9,302.82	3,562,863.68	157,780.97	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,391,690.68		0.00	3,391,690.68	0.00	
1121 0001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	3,391,690.68		0.00	3,391,690.68	0.00	
1121 0001 0000 0000 0008	FONDO DE AHORRO2018	3,391,690.68		0.00	3,391,690.68	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	319,651.15		9,302.82	171,173.00	157,780.97	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	310,471.03		9,302.82	161,993.00	157,780.85	
1123 0001 0001	CREDITO AL SALARIO	310,471.03		9,302.82	161,993.00	157,780.85	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123 0001 0001 0000 0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25		0.00	0.00	4,599.25	
1123 0001 0001 0000 0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09		0.00	0.00	50,487.09	
1123 0001 0001 0000 0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	136,350.30		0.00	103,569.00	32,781.30	
1123 0001 0001 0000 0010	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	119,034.39		9,302.82	58,424.00	69,913.21	
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	9,180.12		0.00	9,180.00	0.12	
1123 0005 0003	DEUDORES DIVERSOS 2018	9,180.12		0.00	9,180.00	0.12	
1123 0005 0003 0000 0001	BARCOS BARLAN MEDEL MARCIAL	9,180.00		0.00	9,180.00	0.00	
1123 0005 0003 0000 0002	BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12		0.00	0.00	0.12	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,519,007.46		0.00	1,478,588.39	40,419.07	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,519,007.46		0.00	1,478,588.39	40,419.07	
1134 0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,519,007.46		0.00	1,478,588.39	40,419.07	
1134 0001 0000 0000 0037	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37		0.00	0.00	34,164.37	
1134 0001 0000 0000 0043	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	1,479,403.53		0.00	1,478,588.39	815.14	
1134 0001 0000 0000 0047	EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56		0.00	0.00	5,439.56	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	135,102,061.53		13,395,538.88	35,630,343.54	112,867,256.87	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00		2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	
1213 0001	Fideicomisos	0.00		2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	
1213 0001 0000 0000 0002	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DELOS ESTADOS	0.00		2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,328,167.74		10,533,546.24	29,286,827.64	113,574,886.34	
1231	Terrenos	62,876,157.12		0.00	0.00	62,876,157.12	
1231 0001	Terrenos	62,876,157.12		0.00	0.00	62,876,157.12	
1231 0001 0002	Jardines	1,285,249.44		0.00	0.00	1,285,249.44	
1231 0001 0002 0000 0001	JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1231 0001 0002 0000 0002	PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44		0.00	0.00	1,105,249.44	
1231 0001 0003	Panteones	1,622,022.42		0.00	0.00	1,622,022.42	
1231 0001 0003 0000 0003	ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47		0.00	0.00	915,307.47	
1231 0001 0003 0000 0004	TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95		0.00	0.00	556,714.95	
1231 0001 0003 0000 0005	PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231 0001 0004	Parques y Zoológicos	1,667,000.00		0.00	0.00	1,667,000.00	
1231 0001 0004 0000 0005	ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1231 0001 0004 0000 0006	BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
1231 0001 0004 0000 0007	TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1231 0001 0004 0000 0008	LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
1231 0001 0004 0000 0009	LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1231 0001 0004 0000 0010	TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
1231 0001 0004 0000 0011	PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1231 0001 0004 0000 0012	COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1231 0001 0004 0000 0013	TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00	
1231 0001 0004 0000 0014	PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00		0.00	0.00	202,000.00	
1231 0001 0005	Predios no Edificados	575,000.00		0.00	0.00	575,000.00	
1231 0001 0005 0000 0001	TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00		0.00	0.00	415,000.00	
1231 0001 0005 0000 0002	TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1231 0001 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	57,726,885.26		0.00	0.00	57,726,885.26	
1231 0001 0006 0000 0001	UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65		0.00	0.00	56,660,964.65	
1231 0001 0006 0000 0002	CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
1231 0001 0006 0000 0003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65		0.00	0.00	482,996.65	
1231 0001 0006 0000 0004	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96		0.00	0.00	482,923.96	
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29		0.00	0.00	43,447,971.29	
1233 0001	Edificios	43,447,971.29		0.00	0.00	43,447,971.29	
1233 0001 0002	Bodegas y Depositos	1,709,755.00		0.00	0.00	1,709,755.00	
1233 0001 0002 0000 0001	POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00		0.00	0.00	909,755.00	
1233 0001 0002 0000 0002	POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
1233 0001 0002 0000 0003	POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
1233 0001 0002 0000 0004	RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
1233 0001 0002 0000 0005	BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1233 0001 0003	Auditorios	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1233 0001 0003 0000 0001	SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233 0001 0005	Edificios administrativos	33,487,566.35		0.00	0.00	33,487,566.35	
1233 0001 0005 0000 0001	PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
1233 0001 0005 0000 0002	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63		0.00	0.00	611,000.63	
1233 0001 0005 0000 0003	PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00		0.00	0.00	9,000,000.00	
1233 0001 0005 0000 0004	PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72		0.00	0.00	23,476,565.72	
1233 0001 0007	Mercados	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
1233 0001 0007 0000 0001	TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
1233 0001 0008	Otros Edificios	7,462,649.94		0.00	0.00	7,462,649.94	
1233 0001 0008 0000 0001	OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
1233 0001 0008 0000 0002	UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89		0.00	0.00	2,565,906.89	
1233 0001 0008 0000 0003	SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86		0.00	0.00	224,134.86	
1233 0001 0008 0000 0004	POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32		0.00	0.00	3,905,509.32	
1233 0001 0008 0000 0005	CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30		0.00	0.00	32,366.30	
1233 0001 0008 0000 0006	CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29		0.00	0.00	32,366.29	
1233 0001 0008 0000 0007	CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29		0.00	0.00	32,366.29	
1233 0001 0008 0000 0008	GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99		0.00	0.00	599,999.99	
1233 0001 0009	Rastros	248,000.00		0.00	0.00	248,000.00	
1233 0001 0009 0000 0001	RASTRO MUNICIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00		0.00	0.00	248,000.00	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	26,004,039.33		10,533,546.24	29,286,827.64	7,250,757.93	
1235 0054	OBRAS FISM 2017	2,430,511.45		0.00	2,430,511.45	0.00	
1235 0054 0000 0000 0001	071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DRENAJE SAN ANTONIO ESCOBEDO	1,175,280.02		0.00	1,175,280.02	0.00	
1235 0054 0000 0000 0002	071/FISM/2017/02 APLICACION DE ELECTRIFICACION CLLE HIDLGO, CABECERA MUNICIPAL	1,255,231.43		0.00	1,255,231.43	0.00	
1235 0056	OBRAS FISE 2017	1,203,768.06		0.00	1,203,768.06	0.00	
1235 0056 0000 0000 0001	071/FISE/2017/01 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SAN ANTONIO POLOTITLAN	1,203,768.06		0.00	1,203,768.06	0.00	
1235 0059	OBRAS FISM 2018	6,620,333.09		1,965,229.34	7,685,698.58	899,863.85	
1235 0059 0000 0000 0001	071/AD/FISM2018/01 AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO	215,920.07		0.00	215,920.07	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0059 0000 0000 0002	071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPI DE POLOTITLAN	542,792.92		0.00	542,792.92	0.00	
1235 0059 0000 0000 0003	071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN	637,387.89		0.00	637,387.89	0.00	
1235 0059 0000 0000 0008	071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CINILLAS	112,952.45		0.00	112,952.45	0.00	
1235 0059 0000 0000 0009	071/FISM/2019/09 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUAPOTABLE TAXHIE	212,911.97		0.00	212,911.97	0.00	
1235 0059 0000 0000 0010	071/FISM/2018/10 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE COL. LOS DOCTORES, EL RUANO	112,996.99		0.00	112,996.99	0.00	
1235 0059 0000 0000 0011	071/FISM/2018/11 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE CALLE ABASOLO CAB. MPAL.	0.00		309,229.97	309,229.97	0.00	
1235 0059 0000 0000 0012	071/FISM/2018/12 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL GAVILLER DE LA TRINIDAD	55,290.24		0.00	55,290.24	0.00	
1235 0059 0000 0000 0013	071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN CINILLAS	160,479.78		0.00	160,479.78	0.00	
1235 0059 0000 0000 0014	071/FISM/2018/01 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (RUANO)	82,448.16		0.00	82,448.16	0.00	
1235 0059 0000 0000 0015	071/FISM/2018/15 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	991,376.83		0.00	991,376.83	0.00	
1235 0059 0000 0000 0016	071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DEL ESTUDIANTE, CABECERA MUNICIPAL	849,869.22		0.00	849,869.22	0.00	
1235 0059 0000 0000 0017	071/FISM/2018/17 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PROLONGACION ZARAGOZA, CAB. MPAL.	221,706.91		0.00	221,706.91	0.00	
1235 0059 0000 0000 0018	071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A BARRIO LAZARO CARDENAS, BARRIO LAZARO CARDENAS, POLOTITLAN	288,665.14		0.00	288,665.14	0.00	
1235 0059 0000 0000 0019	071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ESCOBEDO	271,761.81		0.00	271,761.81	0.00	
1235 0059 0000 0000 0022	071/AD/FISM/2018/03 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LAURA M DE CUENCA EN LA LOCALIDAD DE RUANO	332,091.75		0.00	332,091.75	0.00	
1235 0059 0000 0000 0023	071/FISM/2018/22 REHABILITACION DE CALLEJONES CENTRO DE EN CINILLAS	695,436.16		22,912.88	718,349.04	0.00	
1235 0059 0000 0000 0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	0.00		899,863.85	0.00	899,863.85	
1235 0059 0000 0000 0027	071/FIAM/2018/28/27 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO MATAHUI SAN FRANCISCO ACACHUCHITLALTONGO	448,325.31		164,010.51	612,335.82	0.00	
1235 0059 0000 0000 0028	071/FISM/2018/028 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ALLENDE )CABECERA MUNICIPAL)	387,919.49		441,173.84	829,093.33	0.00	
1235 0059 0000 0000 0029	071/FISM/2018/29 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA GARITA (RUANO)	0.00		128,038.29	128,038.29	0.00	
1235 0060	OBRAS FEFOM 2018	9,174,900.98		4,382,175.43	12,657,077.28	899,999.13	
1235 0060 0000 0000 0001	071/ADFEFOM/2018/01 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CELAYITA	499,940.87		0.00	499,940.87	0.00	
1235 0060 0000 0000 0002	071/IR/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO EL ALAMO - LOMA DEL PINO 2+000 AL 3+000 EL RUANO	3,176,410.03		0.00	3,176,410.03	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235 0060 0000 0000 0003	071/IR/FEFOM/2018/02 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	740,118.64		0.00	740,118.64	0.00	
1235 0060 0000 0000 0004	071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,049,588.13		0.00	1,049,588.13	0.00	
1235 0060 0000 0000 0005	071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO	3,279,584.86		524,999.52	3,804,584.38	0.00	
1235 0060 0000 0000 0006	071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	429,258.45		0.00	429,258.45	0.00	
1235 0060 0000 0000 0008	071/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE CAMINO ENCINILLAS SAN FRANCISCO A 2+000 AL 3+900	0.00		2,957,176.78	2,957,176.78	0.00	
1235 0060 0000 0000 0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA	0.00		899,999.13	0.00	899,999.13	
1235 0061	OBRAS FISE 2018	2,226,289.08		772,768.06	2,999,057.14	0.00	
1235 0061 0000 0000 0001	071/IR/2018/001 113286 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POLOTITLAN	1,099,976.09		0.00	1,099,976.09	0.00	
1235 0061 0000 0000 0002	071/IR/2018/02 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN	71,471.46		0.00	71,471.46	0.00	
1235 0061 0000 0000 0003	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO EL RANCHITO (RUANO)	210,484.20		1,689.25	212,173.45	0.00	
1235 0061 0000 0000 0004	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DRENAJE SANITARIO LOMA BONITA	290,363.03		24,137.19	314,500.22	0.00	
1235 0061 0000 0000 0005	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POLOTITLAN, VARIAS LOCALIDADES	553,994.30		746,941.62	1,300,935.92	0.00	
1235 0062	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	1,848,572.10		462,143.03	2,310,715.13	0.00	
1235 0062 0000 0000 0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS CAMINO AL PANTEON CABECERA MUNICIPAL	1,848,572.10		462,143.03	2,310,715.13	0.00	
1235 0063	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	2,499,664.57		2,499,664.57	0.00	4,999,329.14	
1235 0063 0000 0000 0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	2,499,664.57		2,499,664.57	0.00	4,999,329.14	
1235 0064	PERAS RECURSOS PROPIOS	0.00		451,565.81	0.00	451,565.81	
1235 0064 0000 0000 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA	0.00		451,565.81	0.00	451,565.81	
1240	Bienes Muebles	20,190,007.87		0.00	1,572,713.65	18,617,294.22	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,577,625.57		0.00	133,637.74	1,443,987.83	
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	1,577,625.57		0.00	133,637.74	1,443,987.83	
1241 0001 0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	208,020.72		0.00	43,187.27	164,833.45	
1241 0001 0002 0000 0001	CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EMPRESARIAL, S/S	10,053.82		0.00	10,053.82	0.00	
1241 0001 0002 0000 0002	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50		0.00	0.00	3,392.50	
1241 0001 0002 0000 0003	COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00		0.00	0.00	15,018.00	
1241 0001 0002 0000 0004	LIBRERO DE FONDO BARNIZADO, S/M, S/M, S/S	3,450.00		0.00	3,450.00	0.00	
1241 0001 0002 0000 0005	MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0002 0000 0006	MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/M, S/S	3,345.35		0.00	3,345.35	0.00	
1241 0001 0002 0000 0007	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80		0.00	0.00	2,934.80	
1241 0001 0002 0000 0008	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40		0.00	3,019.40	0.00	
1241 0001 0002 0000 0009	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40		0.00	3,019.40	0.00	
1241 0001 0002 0000 0010	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40		0.00	3,019.40	0.00	
1241 0001 0002 0000 0011	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40		0.00	3,019.40	0.00	
1241 0001 0002 0000 0012	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35		0.00	0.00	6,914.35	
1241 0001 0002 0000 0013	ARCHIVERO 3 GABETES, S/M, S/M, S/S	2,242.50		0.00	2,242.50	0.00	
1241 0001 0002 0000 0014	ESTUCHE, STAED, S/M, S/S	5,472.50		0.00	5,472.50	0.00	
1241 0001 0002 0000 0015	ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75, S/S	2,003.00		0.00	2,003.00	0.00	
1241 0001 0002 0000 0016	ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/M, S/S	2,300.00		0.00	2,300.00	0.00	
1241 0001 0002 0000 0017	EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40		0.00	0.00	53,999.40	
1241 0001 0002 0000 0019	COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00		0.00	0.00	8,645.00	
1241 0001 0002 0000 0020	MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40		0.00	0.00	2,479.40	
1241 0001 0002 0000 0021	ARCHIVERO 3 GABETAS , S/M, S/M, S/S	2,242.50		0.00	2,242.50	0.00	
1241 0001 0002 0000 0022	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0023	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0024	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0025	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0026	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0027	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0028	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0029	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0030	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1241 0001 0002 0000 0031	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0032	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0033	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0034	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0035	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0036	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0037	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0002 0000 0038	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0002 0000 0039	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
1241 0001 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	738,994.50		0.00	19,141.91	719,852.59	
1241 0001 0004 0000 0001	IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00		0.00	0.00	8,548.00	
1241 0001 0004 0000 0002	MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00		0.00	0.00	1,994.00	
1241 0001 0004 0000 0003	EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TECLADO Y MOU, HP, S/M, S/S	7,400.00		0.00	0.00	7,400.00	
1241 0001 0004 0000 0004	01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
1241 0001 0004 0000 0006	IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20		0.00	0.00	2,585.20	
1241 0001 0004 0000 0008	IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75		0.00	0.00	1,868.75	
1241 0001 0004 0000 0009	UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00		0.00	0.00	25,500.00	
1241 0001 0004 0000 0010	IMPRESORA LASER LM SAMSUNG, S/M, S/M, S/S	4,830.00		0.00	4,830.00	0.00	
1241 0001 0004 0000 0011	IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, KBJ1520994	3,450.00		0.00	3,450.00	0.00	
1241 0001 0004 0000 0012	COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PENTIUM, S/S	1,591.91		0.00	1,591.91	0.00	
1241 0001 0004 0000 0013	SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10		0.00	0.00	20,893.10	
1241 0001 0004 0000 0014	CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50		0.00	0.00	4,772.50	
1241 0001 0004 0000 0015	UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00		0.00	0.00	57,900.00	
1241 0001 0004 0000 0017	UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80		0.00	0.00	6,391.80	
1241 0001 0004 0000 0018	MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S	3,533.36		0.00	0.00	3,533.36	
1241 0001 0004 0000 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/M, KVR1333D3N9/4G	27,411.72		0.00	0.00	27,411.72	
1241 0001 0004 0000 0020	01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
1241 0001 0004 0000 0021	COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00		0.00	0.00	5,060.00	
1241 0001 0004 0000 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 STYLUS T 122 , AMD ATHON II X2.252 DUAL CORE Y EPSON STYLUS T , S/M, S/S	7,277.50		0.00	0.00	7,277.50	
1241 0001 0004 0000 0023	02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONIDO SONROUD, S/M, S/M, S/S	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
1241 0001 0004 0000 0024	UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
1241 0001 0004 0000 0025	IMPRESORA, OKI, B410MNC, S/S	3,480.00		0.00	3,480.00	0.00	
1241 0001 0004 0000 0026	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/M, S/M, S/S	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0004 0000 0027	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/M, S/M, S/S	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
1241 0001 0004 0000 0028	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR LED 19 PUL, SAMSUNG, S/M, S/S	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0001 0004 0000 0029	IMPRESORA, , ,	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1241 0001 0004 0000 0030	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00		0.00	0.00	2,750.00	
1241 0001 0004 0000 0031	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
1241 0001 0004 0000 0032	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
1241 0001 0004 0000 0033	COMPUTADORA, , ,	6,995.00		0.00	0.00	6,995.00	
1241 0001 0004 0000 0034	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,790.00		0.00	2,790.00		0.00
1241 0001 0004 0000 0035	EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
1241 0001 0004 0000 0036	EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1241 0001 0004 0000 0038	COMPUTADORA, , ,	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
1241 0001 0004 0000 0039	UN ESCANNER, FUJITSU, Fi-6110, cg010000-278501	17,348.67		0.00	0.00	17,348.67	
1241 0001 0004 0000 0040	UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1241 0001 0004 0000 0041	UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0004 0000 0042	UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0004 0000 0043	PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1241 0001 0004 0000 0044	VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S	11,999.84		0.00	0.00	11,999.84	
1241 0001 0004 0000 0045	EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44		0.00	0.00	17,287.44	
1241 0001 0004 0000 0046	01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE,	13,499.99		0.00	0.00	13,499.99	
1241 0001 0004 0000 0047	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
1241 0001 0004 0000 0048	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
1241 0001 0004 0000 0053	HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97		0.00	0.00	15,799.97	
1241 0001 0004 0000 0054	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99		0.00	0.00	7,999.99	
1241 0001 0004 0000 0055	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99		0.00	0.00	7,999.99	
1241 0001 0004 0000 0056	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99		0.00	0.00	7,999.99	
1241 0001 0004 0000 0057	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99		0.00	0.00	7,999.99	
1241 0001 0004 0000 0058	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00		0.00	0.00	3,630.00	
1241 0001 0004 0000 0059	AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84		0.00	0.00	10,438.84	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0004 0000 0060	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84		0.00	0.00	6,958.84	
1241 0001 0004 0000 0061	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84		0.00	0.00	6,958.84	
1241 0001 0004 0000 0062	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84		0.00	0.00	6,958.84	
1241 0001 0004 0000 0063	LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84		0.00	0.00	24,358.84	
1241 0001 0004 0000 0064	SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42		0.00	0.00	56,620.42	
1241 0001 0004 0000 0065	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0066	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0067	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0068	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0069	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0070	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0071	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0072	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99		0.00	0.00	14,999.99	
1241 0001 0004 0000 0073	LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCESADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00		0.00	0.00	11,999.00	
1241 0001 0004 0000 0074	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR	3,292.25		0.00	0.00	3,292.25	
1241 0001 0004 0000 0075	VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00		0.00	0.00	4,690.00	
1241 0001 0004 0000 0076	PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	
1241 0001 0004 0000 0077	EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1241 0001 0004 0000 0078	PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	
1241 0001 0004 0000 0079	LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00		0.00	0.00	9,400.00	
1241 0001 0004 0000 0080	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0004 0000 0081	MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00		0.00	0.00	8,250.00	
1241 0001 0004 0000 0082	FLOXOSTAND	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
1241 0001 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	630,610.35		0.00	71,308.56	559,301.79	
1241 0001 0006 0000 0001	UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
1241 0001 0006 0000 0002	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0006 0000 0003	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE, S/M, S/M, S/S	2,012.50		0.00	2,012.50	0.00	
1241 0001 0006 0000 0004	COPIADORA DIGITAL, KIOSERA , KM-2550, 1650-2050B	40,101.05		0.00	40,101.05	0.00	
1241 0001 0006 0000 0005	PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70		0.00	0.00	7,637.70	
1241 0001 0006 0000 0006	01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00		0.00	0.00	19,952.00	
1241 0001 0006 0000 0007	01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78		0.00	0.00	8,219.78	
1241 0001 0006 0000 0008	01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00		0.00	0.00	6,728.00	
1241 0001 0006 0000 0009	CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00		0.00	0.00	9,512.00	
1241 0001 0006 0000 0010	LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00		0.00	0.00	6,380.00	
1241 0001 0006 0000 0011	LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00		0.00	0.00	8,004.00	
1241 0001 0006 0000 0012	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
1241 0001 0006 0000 0013	EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00		0.00	0.00	8,050.00	
1241 0001 0006 0000 0014	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPIYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00		0.00	0.00	4,508.00	
1241 0001 0006 0000 0015	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00		0.00	4,640.00	0.00	
1241 0001 0006 0000 0016	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00		0.00	4,640.00	0.00	
1241 0001 0006 0000 0017	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
1241 0001 0006 0000 0018	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00		0.00	4,640.00	0.00	
1241 0001 0006 0000 0019	CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00	
1241 0001 0006 0000 0020	LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00		0.00	0.00	3,248.00	
1241 0001 0006 0000 0021	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00		0.00	0.00	2,640.00	
1241 0001 0006 0000 0022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
1241 0001 0006 0000 0023	LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
1241 0001 0006 0000 0024	ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , ,	2,515.01		0.00	2,515.01	0.00	
1241 0001 0006 0000 0025	ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00		0.00	0.00	5,430.00	
1241 0001 0006 0000 0026	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0006 0000 0027	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0006 0000 0028	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0006 0000 0029	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0006 0000 0030	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1241 0001 0006 0000 0031	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0006 0000 0032	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
1241 0001 0006 0000 0033	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
1241 0001 0006 0000 0034	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
1241 0001 0006 0000 0035	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
1241 0001 0006 0000 0036	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON PAPELERO, C, S/M, S/M, S/S	16,666.67		0.00	0.00	16,666.67	
1241 0001 0006 0000 0037	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON PAPELERO, C, S/M, S/M, S/S	16,666.67		0.00	0.00	16,666.67	
1241 0001 0006 0000 0038	01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON PAPELERO, C, S/M, S/M, S/S	16,666.67		0.00	0.00	16,666.67	
1241 0001 0006 0000 0039	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	4,176.00		0.00
1241 0001 0006 0000 0040	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	4,176.00		0.00
1241 0001 0006 0000 0041	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0042	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0043	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0044	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0045	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0046	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0047	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0048	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0049	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0050	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0051	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0052	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0053	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0054	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0055	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0056	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0057	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0058	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0059	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
1241 0001 0006 0000 0060	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0001 0006 0000 0061	01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00		0.00	0.00	37,120.00	
1241 0001 0006 0000 0062	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0063	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0064	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0065	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0066	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0067	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0068	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0069	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0070	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0071	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0072	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0073	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0074	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0075	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0076	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40		0.00	0.00	2,598.40	
1241 0001 0006 0000 0077	SILLA EJECUTIVA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	4,408.00		0.00	4,408.00		0.00
1241 0001 0006 0000 0078	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	8,227.26		0.00	0.00	8,227.26	
1241 0001 0006 0000 0079	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0080	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0081	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0082	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0083	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0084	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0085	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PIEDAD							
1241 0001 0006 0000 0086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63		0.00	0.00	4,113.63	
1241 0001 0006 0000 0088	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
1241 0001 0006 0000 0089	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
1241 0001 0006 0000 0090	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1241 0001 0006 0000 0091	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1241 0001 0006 0000 0092	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
1241 0001 0006 0000 0093	SILLA EJECUTIVA	3,860.00		0.00	0.00	3,860.00	
1241 0001 0006 0000 0094	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
1241 0001 0006 0000 0095	MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
1241 0001 0006 0000 0096	LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
1241 0001 0006 0000 0097	MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
1241 0001 0006 0000 0098	ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
1241 0001 0006 0000 0099	ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
1241 0001 0006 0000 0100	ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
1241 0001 0006 0000 0101	ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00		0.00	0.00	5,220.00	
1241 0001 0006 0000 0102	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0001 0006 0000 0103	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0001 0006 0000 0104	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0001 0006 0000 0105	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0001 0006 0000 0106	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1241 0001 0006 0000 0107	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALICO	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	
1244	Equipo de Transporte	12,139,598.52		0.00	1,404,605.41	10,734,993.11	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0001	Equipo de Transporte	12,139,598.52		0.00	1,404,605.41	10,734,993.11	
1244 0001 0002	VEHICULOS	12,139,598.52		0.00	1,404,605.41	10,734,993.11	
1244 0001 0002 0000 0001	CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RML127498	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
1244 0001 0002 0000 0002	CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00		0.00	0.00	101,100.00	
1244 0001 0002 0000 0003	CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT72NO47971	650,000.00		0.00	650,000.00	0.00	
1244 0001 0002 0000 0004	CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT52NO27221	585,000.00		0.00	585,000.00	0.00	
1244 0001 0002 0000 0006	UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75		0.00	0.00	999,999.75	
1244 0001 0002 0000 0007	CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	
1244 0001 0002 0000 0008	CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00		0.00	0.00	140,500.00	
1244 0001 0002 0000 0009	UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00		0.00	0.00	202,472.00	
1244 0001 0002 0000 0010	PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00		0.00	0.00	396,100.00	
1244 0001 0002 0000 0011	PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00		0.00	0.00	191,841.00	
1244 0001 0002 0000 0012	UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00		0.00	0.00	116,300.00	
1244 0001 0002 0000 0013	CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00		0.00	0.00	101,630.00	
1244 0001 0002 0000 0014	CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPML34932	52,000.00		0.00	0.00	52,000.00	
1244 0001 0002 0000 0015	PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	482,000.00		0.00	0.00	482,000.00	
1244 0001 0002 0000 0016	CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00		0.00	0.00	1.00	
1244 0001 0002 0000 0017	PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00		0.00	0.00	1,205,000.00	
1244 0001 0002 0000 0018	CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00		0.00	0.00	140,500.00	
1244 0001 0002 0000 0019	MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00		0.00	0.00	25,550.00	
1244 0001 0002 0000 0020	CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00		0.00	0.00	152,782.00	
1244 0001 0002 0000 0021	CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00		0.00	0.00	101,630.00	
1244 0001 0002 0000 0022	AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00		0.00	0.00	833,000.00	
1244 0001 0002 0000 0023	CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36		0.00	0.00	505,639.36	
1244 0001 0002 0000 0024	CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00		0.00	0.00	516,750.00	
1244 0001 0002 0000 0025	COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00		0.00	0.00	88,900.00	
1244 0001 0002 0000 0026	CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00		0.00	0.00	360,000.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244 0001 0002 0000 0027	CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00		0.00	0.00	18,633.00	
1244 0001 0002 0000 0028	PATRULLA, FORD, 2005, 8AFDT50DX56419592	108,939.41		0.00	108,939.41	0.00	
1244 0001 0002 0000 0029	CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00		0.00	0.00	375,000.00	
1244 0001 0002 0000 0030	CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00		0.00	0.00	275,595.00	
1244 0001 0002 0000 0031	01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00		0.00	0.00	173,900.00	
1244 0001 0002 0000 0032	01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00		0.00	0.00	185,720.00	
1244 0001 0002 0000 0033	CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00		0.00	0.00	390,000.00	
1244 0001 0002 0000 0034	MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50		0.00	0.00	29,677.50	
1244 0001 0002 0000 0035	MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50		0.00	0.00	29,677.50	
1244 0001 0002 0000 0036	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0001 0002 0000 0037	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0001 0002 0000 0038	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795	399,930.00		0.00	0.00	399,930.00	
1244 0001 0002 0000 0039	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
1244 0001 0002 0000 0040	CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 1D7HE48K88S510300, , ,	60,666.00		0.00	60,666.00	0.00	
1244 0001 0002 0000 0041	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
1244 0001 0002 0000 0042	AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFER5AA9F6299537	392,600.00		0.00	0.00	392,600.00	
1244 0001 0002 0000 0043	AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00		0.00	0.00	150,400.00	
1244 0001 0002 0000 0044	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3HLJA4179HD605515	16,560.00		0.00	0.00	16,560.00	
1244 0001 0002 0000 0045	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3HLJA4173HD605526	16,560.00		0.00	0.00	16,560.00	
1244 0001 0002 0000 0046	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMML706000317	49,999.00		0.00	0.00	49,999.00	
1244 0001 0002 0000 0047	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMML706000333	49,999.00		0.00	0.00	49,999.00	
1244 0001 0002 0000 0048	CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268	298,187.00		0.00	0.00	298,187.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03		0.00	0.00	648,614.03	
1245 0001	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03		0.00	0.00	648,614.03	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245 0001 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	648,614.03		0.00	0.00	648,614.03	
1245 0001 0002 0000 0001	REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1245 0001 0002 0000 0002	REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1245 0001 0002 0000 0003	RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1245 0001 0002 0000 0004	06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84		0.00	0.00	41,878.84	
1245 0001 0002 0000 0006	08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96		0.00	0.00	79,535.96	
1245 0001 0002 0000 0007	08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96		0.00	0.00	79,535.96	
1245 0001 0002 0000 0008	01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00		0.00	0.00	53,940.00	
1245 0001 0002 0000 0009	01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03		0.00	0.00	5,334.03	
1245 0001 0002 0000 0010	01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S	4,408.00		0.00	0.00	4,408.00	
1245 0001 0002 0000 0011	01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
1245 0001 0002 0000 0012	01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
1245 0001 0002 0000 0013	01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1245 0001 0002 0000 0014	01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64		0.00	0.00	5,688.64	
1245 0001 0002 0000 0015	01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00		0.00	0.00	4,466.00	
1245 0001 0002 0000 0016	01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223, GLOCK, SIG SAUER Y AGUILA FULL METAL JACKET, 17, SIG556 CLASSIC SEMIAITOMAT, S/S	215,711.60		0.00	0.00	215,711.60	
1245 0001 0002 0000 0017	01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO DE 1.0 TERAS MONITOS 20" LCD MOUSE CA, S/M, S/M, S/S	20,445.00		0.00	0.00	20,445.00	
1245 0001 0002 0000 0018	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
1245 0001 0002 0000 0019	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
1245 0001 0002 0000 0020	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
1245 0001 0002 0000 0021	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
1245 0001 0002 0000 0022	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
1245 0001 0002 0000 0023	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	
1245 0001 0002 0000 0024	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE	15,890.00		0.00	0.00	15,890.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06						
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32		0.00	11,500.00	5,388,950.32	
1246 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32		0.00	11,500.00	5,388,950.32	
1246 0001 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,834,704.87		0.00	0.00	2,834,704.87	
1246 0001 0002 0000 0001	MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00		0.00	0.00	88,909.00	
1246 0001 0002 0000 0002	MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00		0.00	0.00	157,850.00	
1246 0001 0002 0000 0003	MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00		0.00	0.00	573,850.00	
1246 0001 0002 0000 0004	EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90		0.00	0.00	40,524.90	
1246 0001 0002 0000 0005	REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96		0.00	0.00	19,499.96	
1246 0001 0002 0000 0006	TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00	
1246 0001 0002 0000 0007	MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	332,179.90		0.00	0.00	332,179.90	
1246 0001 0002 0000 0008	UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00		0.00	0.00	2,875.00	
1246 0001 0002 0000 0009	VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00		0.00	0.00	920,000.00	
1246 0001 0002 0000 0010	08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88		0.00	0.00	54,234.88	
1246 0001 0002 0000 0011	PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00		0.00	0.00	2,786.00	
1246 0001 0002 0000 0012	PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01		0.00	0.00	3,550.01	
1246 0001 0002 0000 0013	CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90		0.00	0.00	11,343.90	
1246 0001 0002 0000 0014	CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00		0.00	0.00	446,600.00	
1246 0001 0002 0000 0031	PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58		0.00	0.00	7,494.58	
1246 0001 0002 0000 0032	MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1246 0001 0002 0000 0033	PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74		0.00	0.00	10,718.74	
1246 0001 0002 0000 0034	DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00		0.00	0.00	7,288.00	
1246 0001 0002 0000 0035	EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00		0.00	0.00	127,600.00	
1246 0001 0005	EQUIPO HIDRAULICO	11,500.00		0.00	11,500.00	0.00	
1246 0001 0005 0000 0001	GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S	11,500.00		0.00	11,500.00	0.00	
1246 0001 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,554,245.45		0.00	0.00	2,554,245.45	
1246 0001 0006 0000 0001	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24		0.00	0.00	6,454.24	
1246 0001 0006 0000 0002	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24		0.00	0.00	6,454.24	
1246 0001 0006 0000 0003	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24		0.00	0.00	6,454.24	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0001 0006 0000 0004	02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08		0.00	0.00	5,268.08	
1246 0001 0006 0000 0005	02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08		0.00	0.00	5,268.08	
1246 0001 0006 0000 0006	POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PO, 50 WATTS, S/M, S/S	123,274.25		0.00	0.00	123,274.25	
1246 0001 0006 0000 0007	, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNCE344, 018TNCE427 Y 018TNCE388,	65,000.02		0.00	0.00	65,000.02	
1246 0001 0006 0000 0008	1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91		0.00	0.00	12,837.91	
1246 0001 0006 0000 0009	1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
1246 0001 0006 0000 0010	01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00		0.00	0.00	1,656.00	
1246 0001 0006 0000 0011	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0012	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0013	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0014	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0015	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0016	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0017	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80		0.00	0.00	2,499.80	
1246 0001 0006 0000 0018	01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00		0.00	0.00	11,020.00	
1246 0001 0006 0000 0019	01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76		0.00	0.00	5,947.76	
1246 0001 0006 0000 0020	01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76		0.00	0.00	5,947.76	
1246 0001 0006 0000 0021	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
1246 0001 0006 0000 0022	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
1246 0001 0006 0000 0023	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00		0.00	0.00	2,950.00	
1246 0001 0006 0000 0024	RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
1246 0001 0006 0000 0025	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
1246 0001 0006 0000 0026	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
1246 0001 0006 0000 0027	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
1246 0001 0006 0000 0028	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99		0.00	0.00	10,199.99	
1246 0001 0006 0000 0029	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99		0.00	0.00	10,199.99	
1246 0001 0006 0000 0030	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99		0.00	0.00	10,199.99	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0001 0006 0000 0031	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00		0.00	0.00	9,930.00	
1246 0001 0006 0000 0032	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00		0.00	0.00	9,930.00	
1246 0001 0006 0000 0033	CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
1246 0001 0006 0000 0034	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631151	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0035	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631152	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0036	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631153	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0037	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631154	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0038	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631155	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0039	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631156	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0040	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631157	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0041	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631158	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0042	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631159	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0043	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B631160	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0044	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B6311072	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0045	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B6311080	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0046	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SERIE B6311191	8,217.27		0.00	0.00	8,217.27	
1246 0001 0006 0000 0047	RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPIO 6 MTS, SERIE B6210892	15,715.49		0.00	0.00	15,715.49	
1246 0001 0006 0000 0048	ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTOS	103,509.12		0.00	0.00	103,509.12	
1246 0001 0006 0000 0049	CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00		0.00	0.00	8,526.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0001 0006 0000 0050	CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00		0.00	0.00	8,526.00	
1246 0001 0006 0000 0051	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20		0.00	0.00	3,938.20	
1246 0001 0006 0000 0052	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20		0.00	0.00	3,938.20	
1246 0001 0006 0000 0053	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20		0.00	0.00	3,938.20	
1246 0001 0006 0000 0054	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20		0.00	0.00	3,938.20	
1246 0001 0006 0000 0055	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20		0.00	0.00	3,938.20	
1246 0001 0006 0000 0056	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0057	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0058	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0059	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0060	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0061	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0062	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0063	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0064	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0065	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0066	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0067	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0068	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
1246 0001 0006 0000 0069	CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88		0.00	0.00	104,391.88	
1246 0001 0006 0000 0070	TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
1246 0001 0006 0000 0071	TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00		0.00	0.00	27,840.00	
1246 0001 0006 0000 0072	TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00		0.00	0.00	78,880.00	
1246 0001 0006 0000 0073	TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00		0.00	0.00	78,880.00	
1246 0001 0006 0000 0074	FUENTE DEPODER	48,952.00		0.00	0.00	48,952.00	
1246 0001 0006 0000 0075	FUENTE DE PODER	48,952.00		0.00	0.00	48,952.00	
1246 0001 0006 0000 0076	FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00		0.00	0.00	92,336.00	
1246 0001 0006 0000 0077	UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES	299,280.00		0.00	0.00	299,280.00	
1246 0001 0006 0000 0078	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24		0.00	0.00	13,173.24	
1246 0001 0006 0000 0079	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24		0.00	0.00	13,173.24	
1246 0001 0006 0000 0080	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24		0.00	0.00	13,173.24	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0001 0006 0000 0081	NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02		0.00	0.00	39,587.02	
1246 0001 0006 0000 0082	NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71		0.00	0.00	22,346.71	
1246 0001 0006 0000 0083	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55		0.00	0.00	6,433.55	
1246 0001 0006 0000 0084	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55		0.00	0.00	6,433.55	
1246 0001 0006 0000 0085	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55		0.00	0.00	6,433.55	
1246 0001 0006 0000 0086	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55		0.00	0.00	6,433.55	
1246 0001 0006 0000 0087	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17		0.00	0.00	16,662.17	
1246 0001 0006 0000 0088	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17		0.00	0.00	16,662.17	
1246 0001 0006 0000 0089	RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05		0.00	0.00	7,604.05	
1246 0001 0006 0000 0090	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0091	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0092	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0093	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0094	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0095	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0096	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0097	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0098	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0099	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0100	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0101	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0102	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0103	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80		0.00	0.00	12,832.80	
1246 0001 0006 0000 0104	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91		0.00	0.00	23,333.91	
1246 0001 0006 0000 0105	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91		0.00	0.00	23,333.91	
1246 0001 0006 0000 0106	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91		0.00	0.00	23,333.91	
1246 0001 0006 0000 0107	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91		0.00	0.00	23,333.91	
1246 0001 0006 0000 0108	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91		0.00	0.00	23,333.91	
1246 0001 0006 0000 0109	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91		0.00	0.00	23,333.91	
1246 0001 0006 0000 0110	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62		0.00	0.00	3,487.62	
1246 0001 0006 0000 0111	CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62		0.00	0.00	3,487.62	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0001 0006 0000 0112	CAJA DE TIPO NEMA		3,487.62	0.00	0.00		3,487.62
1246 0001 0006 0000 0113	CAJA DE TIPO NEMA		3,487.62	0.00	0.00		3,487.62
1246 0001 0006 0000 0114	CAJA DE TIPO NEMA		3,487.62	0.00	0.00		3,487.62
1246 0001 0006 0000 0115	CAJA DE TIPO NEMA		3,487.62	0.00	0.00		3,487.62
1246 0001 0006 0000 0116	CAJA DE TIPO NEMA		3,487.62	0.00	0.00		3,487.62
1246 0001 0006 0000 0117	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0118	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0119	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0120	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0121	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0122	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0123	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0124	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0125	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0127	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0128	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0129	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0130	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO		11,642.53	0.00	0.00		11,642.53
1246 0001 0006 0000 0131	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO		3,725.14	0.00	0.00		3,725.14
1246 0001 0006 0000 0132	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO		3,725.14	0.00	0.00		3,725.14
1246 0001 0006 0000 0133	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO		3,725.14	0.00	0.00		3,725.14
1246 0001 0006 0000 0134	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO		3,725.14	0.00	0.00		3,725.14
1246 0001 0006 0000 0135	MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA		3,958.70	0.00	0.00		3,958.70
1246 0001 0006 0000 0136	POSTE METALICO 12 MTS		65,978.36	0.00	0.00		65,978.36
1246 0001 0006 0000 0137	POSTE METALICO 12 MTS		65,978.36	0.00	0.00		65,978.36
1246 0001 0006 0000 0138	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS		59,380.53	0.00	0.00		59,380.53



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246 0001 0006 0000 0139	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53		0.00	0.00	59,380.53	
1246 0001 0006 0000 0140	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0141	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0142	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0143	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0144	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0145	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0146	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0147	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0148	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0149	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0150	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0151	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88		0.00	0.00	8,637.88	
1246 0001 0006 0000 0152	PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24		0.00	0.00	16,073.24	
1249	Otros Bienes Muebles	423,719.43		0.00	22,970.50	400,748.93	
1249 0001	Otros Bienes Muebles	423,719.43		0.00	22,970.50	400,748.93	
1249 0001 0003	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	74,750.00		0.00	0.00	74,750.00	
1249 0001 0003 0000 0001	UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00		0.00	0.00	74,750.00	
1249 0001 0008	DIVERSOS	348,969.43		0.00	22,970.50	325,998.93	
1249 0001 0008 0000 0001	UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00	
1249 0001 0008 0000 0002	2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00		0.00	0.00	10,092.00	
1249 0001 0008 0000 0003	RIN DE BOX, S/M, S/M, S/S	13,920.00		0.00	13,920.00	0.00	
1249 0001 0008 0000 0005	PROYECTOR, VIEW SONIC, 55LPLDNET, QLKO720009	9,050.50		0.00	9,050.50	0.00	
1249 0001 0008 0000 0006	01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00	
1249 0001 0008 0000 0007	MICROHONDAS, , ,	2,934.00		0.00	0.00	2,934.00	
1249 0001 0008 0000 0008	PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
1249 0001 0008 0000 0009	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91		0.00	0.00	46,054.91	
1249 0001 0008 0000 0010	UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
1249 0001 0008 0000 0011	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01		0.00	0.00	6,400.01	
1249 0001 0008 0000 0012	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01		0.00	0.00	6,400.01	
1249 0001 0008 0000 0013	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01		0.00	0.00	6,400.01	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249 0001 0008 0000 0014	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01		0.00	0.00	6,400.01	
1249 0001 0008 0000 0015	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01		0.00	0.00	6,400.01	
1249 0001 0008 0000 0016	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01		0.00	0.00	6,400.01	
1249 0001 0008 0000 0017	UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99		0.00	0.00	12,799.99	
1249 0001 0008 0000 0018	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, LNI0538851	6,199.99		0.00	0.00	6,199.99	
1249 0001 0008 0000 0019	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99		0.00	0.00	6,199.99	
1249 0001 0008 0000 0020	UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99		0.00	0.00	5,399.99	
1249 0001 0008 0000 0021	ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40		0.00	0.00	5,251.40	
1249 0001 0008 0000 0022	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00		0.00	0.00	52,548.00	
1249 0001 0008 0000 0023	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60 HZ	21,019.20		0.00	0.00	21,019.20	
1249 0001 0008 0000 0024	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00	
1249 0001 0008 0000 0025	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80		0.00	0.00	7,458.80	
1249 0001 0008 0000 0026	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 12000005497	31,918.60		0.00	0.00	31,918.60	
1260	Depreciaciones		17,416,114.08	362,328.07	2,271,137.68		19,324,923.69
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		8,786,233.76	0.00	1,053,591.93		9,839,825.69
1261 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		8,786,233.76	0.00	1,053,591.93		9,839,825.69
1261 0001 0001	TERRENOS		6,589,379.18	0.00	853,877.88		7,443,257.06
1261 0001 0001 0000 0002	JARDINES		154,877.40	0.00	14,352.49		169,229.89
1261 0001 0001 0000 0003	PANTEONES		164,922.43	0.00	14,720.22		179,642.65
1261 0001 0001 0000 0004	PARQUES Y ZOOLOGICOS		183,370.00	0.00	16,670.00		200,040.00
1261 0001 0001 0000 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS		968,112.64	0.00	238,915.66		1,207,028.30
1261 0001 0001 0000 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		5,118,096.71	0.00	569,219.51		5,687,316.22
1261 0001 0003	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		2,196,854.58	0.00	199,714.05		2,396,568.63
1261 0001 0003 0000 0002	BODEGAS Y DEPOSITOS		188,073.05	0.00	17,097.55		205,170.60
1261 0001 0003 0000 0003	AUDITORIOS		44,000.00	0.00	4,000.00		48,000.00
1261 0001 0003 0000 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		1,101,210.10	0.00	100,110.01		1,201,320.11
1261 0001 0003 0000 0007	MERCADOS		15,400.00	0.00	1,400.00		16,800.00
1261 0001 0003 0000 0008	OTROS EDIFICIOS		820,891.43	0.00	74,626.49		895,517.92
1261 0001 0003 0000 0009	RASTROS		27,280.00	0.00	2,480.00		29,760.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,629,880.32	362,328.07	1,217,545.75		9,485,098.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,629,880.32	362,328.07	1,217,545.75		9,485,098.00
1263 0001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración		539,589.64	115,328.07	66,393.25		490,654.82
1263 0001 0001 0000 0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		81,413.67	91,646.30	10,401.06		168.43
1263 0001 0001 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		381,386.66	10,612.26	48,061.83		418,836.23
1263 0001 0001 0000 0005	EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	2,300.00	0.00	(	2,300.00)
1263 0001 0001 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		76,789.31	6,175.39	7,930.36		78,544.28
1263 0001 0001 0000 0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS		0.00	4,594.12	0.00	(	4,594.12)
1263 0001 0004	Equipo de Transporte		6,190,749.96	247,000.00	838,912.25		6,782,662.21
1263 0001 0004 0000 0002	VEHICULOS		6,190,749.96	247,000.00	838,912.25		6,782,662.21
1263 0001 0005	Equipo de Defensa y Seguridad		201,988.15	0.00	32,430.70		234,418.85
1263 0001 0005 0000 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		201,988.15	0.00	32,430.70		234,418.85
1263 0001 0006	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		1,588,754.26	0.00	260,482.07		1,849,236.33
1263 0001 0006 0000 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		1,013,121.19	0.00	141,735.26		1,154,856.45
1263 0001 0006 0000 0005	EQUIPO HIDRAULICO		4,025.00	0.00	575.00		4,600.00
1263 0001 0006 0000 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		571,608.07	0.00	118,171.81		689,779.88
1263 0001 0009	Otros Bienes Muebles		108,798.31	0.00	19,327.48		128,125.79
1263 0001 0009 0000 0003	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO		26,162.50	0.00	3,737.50		29,900.00
1263 0001 0009 0000 0008	DIVERSOS		82,635.81	0.00	15,589.98		98,225.79
2000	PASIVO	12,192,221.78		6,829,730.03	5,906,191.45		11,268,683.20
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,803,760.25		6,441,268.50	5,906,191.45		11,268,683.20
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,603,760.25		6,441,268.50	5,906,191.45		11,068,683.20
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		707,213.51	1,178,713.23	1,670,880.90		1,199,381.18
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		707,213.51	1,178,713.23	1,670,880.90		1,199,381.18
2111 0001 0000 0000 0068	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		1,977.63	0.00	0.00		1,977.63
2111 0001 0000 0000 0070	LUIS LUGO ALVAREZ		3,424.70	3,424.71	0.00	(	0.01)
2111 0001 0000 0000 0071	FELIX RIVERA DIONICIO		6,416.17	0.00	0.00		6,416.17
2111 0001 0000 0000 0074	PERSONAL OPERATIVO		222,460.63	222,460.63	220,973.14		220,973.14
2111 0001 0000 0000 0075	PERSONAL ADMINISTRATIVO		471,015.98	467,000.11	466,929.36		470,945.23
2111 0001 0000 0000 0078	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ		1,918.40	0.00	0.00		1,918.40
2111 0001 0000 0000 0079	NOMINA PROTECCION CIVIL		0.00	81,601.72	81,601.72		0.00
2111 0001 0000 0000 0080	BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO)		0.00	25,675.64	25,675.64		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111 0001 0000 0000 0081	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS		0.00	25,948.93	293,349.31		267,400.38
2111 0001 0000 0000 0082	AGUINALDO CABILDO		0.00	352,601.49	568,216.09		215,614.60
2111 0001 0000 0000 0083	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	14,135.64		14,135.64
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		4,202,817.86	1,908,559.12	3,232,996.28		5,527,255.02
2112 0001	PROVEEDORES		367,095.35	0.00	93,433.25		460,528.60
2112 0001 0000 0000 0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	0.00	93,433.25		93,433.25
2112 0001 0000 0000 0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.		102,712.50	0.00	0.00		102,712.50
2112 0001 0000 0000 0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA		23,533.00	0.00	0.00		23,533.00
2112 0001 0000 0000 0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA "Herreria y Balconeria CUEVAS"		6,052.18	0.00	0.00		6,052.18
2112 0001 0000 0000 0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
2112 0001 0000 0000 0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO		19,600.00	0.00	0.00		19,600.00
2112 0001 0000 0000 0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V		1,844.20	0.00	0.00		1,844.20
2112 0001 0000 0000 0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
2112 0001 0000 0000 0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
2112 0001 0000 0000 0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
2112 0001 0000 0000 0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
2112 0001 0000 0000 0278	RICARDO MEDINA TREJO		4,766.00	0.00	0.00		4,766.00
2112 0001 0000 0000 0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ		63,000.00	0.00	0.00		63,000.00
2112 0001 0000 0000 0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V		1,320.00	0.00	0.00		1,320.00
2112 0001 0000 0000 0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA		9,121.75	0.00	0.00		9,121.75
2112 0001 0000 0000 0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
2112 0001 0000 0000 0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V		83,100.72	0.00	0.00		83,100.72
2112 0001 0000 0000 0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		3,591.00	0.00	0.00		3,591.00
2112 0003	PROVEEDORES 2013		85,457.82	0.00	0.00		85,457.82
2112 0003 0000 0000 0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA		5,632.03	0.00	0.00		5,632.03
2112 0003 0000 0000 0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ		24,666.67	0.00	0.00		24,666.67
2112 0003 0000 0000 0029	MANUEL BARCENA BASURTO		3,468.40	0.00	0.00		3,468.40
2112 0003 0000 0000 0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ		9,688.32	0.00	0.00		9,688.32
2112 0003 0000 0000 0034	MARTIN DURAN OLIVARES		29,002.40	0.00	0.00		29,002.40
2112 0003 0000 0000 0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
2112 0003 0000 0000 0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0004	PROVEEDORES 2014		158,148.87	0.00	0.00		158,148.87
2112 0004 0000 0000 0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA		31,465.01	0.00	0.00		31,465.01
2112 0004 0000 0000 0005	MANUEL BARCENA BASURTO		3,955.60	0.00	0.00		3,955.60
2112 0004 0000 0000 0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV		102,140.28	0.00	0.00		102,140.28
2112 0004 0000 0000 0019	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		13,838.58	0.00	0.00		13,838.58
2112 0004 0000 0000 0026	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO		6,749.40	0.00	0.00		6,749.40
2112 0005	PROVEEDORES 2015		870,074.93	0.00	0.00		870,074.93
2112 0005 0000 0000 0002	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV		597,956.52	0.00	0.00		597,956.52
2112 0005 0000 0000 0004	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		3,020.16	0.00	0.00		3,020.16
2112 0005 0000 0000 0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA		6,094.64	0.00	0.00		6,094.64
2112 0005 0000 0000 0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO		21,093.20	0.00	0.00		21,093.20
2112 0005 0000 0000 0018	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
2112 0005 0000 0000 0025	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		39,089.74	0.00	0.00		39,089.74
2112 0005 0000 0000 0026	ANTONIO NAJERA OLGUIN		28,500.00	0.00	0.00		28,500.00
2112 0005 0000 0000 0029	MAURICIO AVILA AVILA		53,477.07	0.00	0.00		53,477.07
2112 0005 0000 0000 0035	EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV		7,908.28	0.00	0.00		7,908.28
2112 0005 0000 0000 0037	CESAR CALLEJAS ESTRADA		65,229.00	0.00	0.00		65,229.00
2112 0005 0000 0000 0038	MIGUEL GARFIAS BASURTO		2,812.00	0.00	0.00		2,812.00
2112 0005 0000 0000 0047	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO		41,762.32	0.00	0.00		41,762.32
2112 0006	PROVEEDORES 2016		257,653.01	679.60	0.00		256,973.41
2112 0006 0000 0000 0006	MAXILACTEOS SA DE CV		17,907.40	679.60	0.00		17,227.80
2112 0006 0000 0000 0017	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV		7,532.49	0.00	0.00		7,532.49
2112 0006 0000 0000 0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV		18,643.45	0.00	0.00		18,643.45
2112 0006 0000 0000 0019	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		4,086.15	0.00	0.00		4,086.15
2112 0006 0000 0000 0022	ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL		4,844.10	0.00	0.00		4,844.10
2112 0006 0000 0000 0028	CESAR CALLEJAS ESTRADA		53,219.00	0.00	0.00		53,219.00
2112 0006 0000 0000 0029	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,875.50	0.00	0.00		1,875.50
2112 0006 0000 0000 0030	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ		27,460.00	0.00	0.00		27,460.00
2112 0006 0000 0000 0031	ERIC BALTAZAR OSORNIO		22,295.20	0.00	0.00		22,295.20
2112 0006 0000 0000 0039	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		22,388.00	0.00	0.00		22,388.00
2112 0006 0000 0000 0041	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV		14,342.00	0.00	0.00		14,342.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0006 0000 0000 0051	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		1,104.32	0.00	0.00		1,104.32
2112 0006 0000 0000 0053	JAVIER GARCIA POLO		8,400.02	0.00	0.00		8,400.02
2112 0006 0000 0000 0057	ALBERTO RAMOS DEL RIO		3,180.00	0.00	0.00		3,180.00
2112 0006 0000 0000 0067	MOISES PEREZ DOMINGUEZ		6,637.01	0.00	0.00		6,637.01
2112 0006 0000 0000 0076	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	(	3,000.00)	0.00	0.00	(	3,000.00)
2112 0006 0000 0000 0078	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
2112 0006 0000 0000 0079	VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
2112 0006 0000 0000 0082	JUAN MANUEL GAFIAS CANO		37,610.01	0.00	0.00		37,610.01
2112 0006 0000 0000 0084	CARLOS CONCHA LOPEZ		3,250.76	0.00	0.00		3,250.76
2112 0006 0000 0000 0089	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN		1,546.00	0.00	0.00		1,546.00
2112 0007	PROVEEDORES 2017		524,867.72	9,372.80	0.00		515,494.92
2112 0007 0000 0000 0003	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ		3,630.80	0.00	0.00		3,630.80
2112 0007 0000 0000 0004	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		7,075.92	0.00	0.00		7,075.92
2112 0007 0000 0000 0005	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ		7,571.00	0.00	0.00		7,571.00
2112 0007 0000 0000 0007	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ		130,392.79	0.00	0.00		130,392.79
2112 0007 0000 0000 0008	LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS		9,372.80	9,372.80	0.00		0.00
2112 0007 0000 0000 0009	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		4,892.78	0.00	0.00		4,892.78
2112 0007 0000 0000 0010	CESAR CALLEJAS ESTRADA		2,285.00	0.00	0.00		2,285.00
2112 0007 0000 0000 0012	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		30,692.39	0.00	0.00		30,692.39
2112 0007 0000 0000 0014	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		32,355.04	0.00	0.00		32,355.04
2112 0007 0000 0000 0017	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO		139,280.00	0.00	0.00		139,280.00
2112 0007 0000 0000 0023	MAXILACTEOS SA DE CV		556.00	0.00	0.00		556.00
2112 0007 0000 0000 0027	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV		66,816.00	0.00	0.00		66,816.00
2112 0007 0000 0000 0033	ISRAEL BAUTISTA GARCIA		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
2112 0007 0000 0000 0046	JAVIER GARCIA POLO		12,910.80	0.00	0.00		12,910.80
2112 0007 0000 0000 0052	ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
2112 0007 0000 0000 0054	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		1,712.80	0.00	0.00		1,712.80
2112 0007 0000 0000 0068	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
2112 0007 0000 0000 0069	RAUL CUEVAS ESPINOZA		1,809.60	0.00	0.00		1,809.60
2112 0007 0000 0000 0072	GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV		10,235.00	0.00	0.00		10,235.00
2112 0007 0000 0000 0078	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN		35,229.00	0.00	0.00		35,229.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0007 0000 0000 0083	NICOLAS SILVA ARELLANO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
2112 0008	PROVEEDORES 2018		1,939,520.16	1,898,506.72	3,139,563.03		3,180,576.47
2112 0008 0000 0000 0001	LIDIA APOLINAR MARIANO		9,860.00	9,860.00	0.00		0.00
2112 0008 0000 0000 0003	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		90,891.00	0.00	0.00		90,891.00
2112 0008 0000 0000 0005	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV		19,794.77	0.00	0.00		19,794.77
2112 0008 0000 0000 0007	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ		41,108.08	0.00	0.00		41,108.08
2112 0008 0000 0000 0008	ALBERTO GONZALEZ NOVOA		37,697.01	0.00	17,250.00		54,947.01
2112 0008 0000 0000 0009	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		26,195.72	9,989.58	0.00		16,206.14
2112 0008 0000 0000 0010	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN		22,553.09	6,960.00	0.00		15,593.09
2112 0008 0000 0000 0011	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		71,316.36	19,991.41	3,308.80		54,633.75
2112 0008 0000 0000 0012	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV		83,334.79	0.00	4,400.00		87,734.79
2112 0008 0000 0000 0015	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		32,658.15	0.00	0.00		32,658.15
2112 0008 0000 0000 0016	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		66,953.44	0.00	13,920.00		80,873.44
2112 0008 0000 0000 0017	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		84,169.69	0.00	0.00		84,169.69
2112 0008 0000 0000 0021	ERIC BALTAZAR OSORNIO		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
2112 0008 0000 0000 0022	MIREYA CASTRO LOPEZ	(	40.00)	0.00	0.00	(	40.00)
2112 0008 0000 0000 0024	BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO		4,083.94	2,041.97	0.00		2,041.97
2112 0008 0000 0000 0026	ISABEL BAUTISTA GARCIA		5,092.00	0.00	0.00		5,092.00
2112 0008 0000 0000 0027	VERONICA PAOLA SILVIA URBAN		2,900.00	0.00	0.00		2,900.00
2112 0008 0000 0000 0028	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		194,783.26	0.00	19,079.10		213,862.36
2112 0008 0000 0000 0029	ROSALBA FRANCO ARZATE		9,831.00	0.00	0.00		9,831.00
2112 0008 0000 0000 0030	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
2112 0008 0000 0000 0032	MIGUEL GARFIAS BASURTO		1,000.00	0.00	2,500.01		3,500.01
2112 0008 0000 0000 0033	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		30,547.44	10,885.44	0.00		19,662.00
2112 0008 0000 0000 0035	HUGO CRUZ VELAZQUEZ		60,640.00	0.00	6,000.00		66,640.00
2112 0008 0000 0000 0044	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		6,568.01	0.00	3,932.40		10,500.41
2112 0008 0000 0000 0046	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
2112 0008 0000 0000 0047	CEPEDIC SA DE CV		167,702.42	167,702.42	0.00		0.00
2112 0008 0000 0000 0051	LEPAD DE MEXICO SA DE CV		19,416.91	0.00	0.00		19,416.91
2112 0008 0000 0000 0052	BERTHA ESTRADA CALLEJAS		283,604.58	283,604.58	0.00		0.00
2112 0008 0000 0000 0053	ERNESTO ESTRADA CALLEJAS		384,988.87	384,988.87	541,051.23		541,051.23



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112 0008 0000 0000 0056	ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV		0.00	884,348.96	884,348.96		0.00
2112 0008 0000 0000 0058	NICOLAS SILVA ARELLANO		85,000.00	0.00	0.00		85,000.00
2112 0008 0000 0000 0060	PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV		30,700.14	0.00	0.00		30,700.14
2112 0008 0000 0000 0061	MIGUEL LEON CRUZ		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
2112 0008 0000 0000 0062	RAFAEL BASURTO MUÑOZ		9,048.00	0.00	0.00		9,048.00
2112 0008 0000 0000 0063	MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO		5,133.49	5,133.49	0.00		0.00
2112 0008 0000 0000 0064	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
2112 0008 0000 0000 0065	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		0.00	84,000.00	100,478.04		16,478.04
2112 0008 0000 0000 0066	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO		0.00	0.00	230,590.00		230,590.00
2112 0008 0000 0000 0067	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE		0.00	0.00	696,684.00		696,684.00
2112 0008 0000 0000 0068	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE		0.00	0.00	327,883.00		327,883.00
2112 0008 0000 0000 0069	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	37,064.00		37,064.00
2112 0008 0000 0000 0070	CFE ACULCO ALUMBRADO		0.00	0.00	204,661.49		204,661.49
2112 0008 0000 0000 0071	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	0.00	17,412.00		17,412.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		6,693,728.88	3,353,996.15	1,002,314.27		4,342,047.00
2117 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		6,638,363.88	3,343,116.15	991,434.27		4,286,682.00
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		219,772.06	0.00	222,108.53		441,880.59
2117 0001 0002 0000 0005	PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018		10,894.78	0.00	12,968.45		23,863.23
2117 0001 0002 0000 0028	5.65 2018		52,350.35	0.00	52,442.05		104,792.40
2117 0001 0002 0000 0029	4.625 2018		42,853.17	0.00	42,928.22		85,781.39
2117 0001 0002 0000 0030	5.65 2018		52,350.33	0.00	52,442.04		104,792.37
2117 0001 0002 0000 0031	4.625 2018		42,853.18	0.00	42,928.21		85,781.39
2117 0001 0002 0000 0032	1.40 SIST CAP 2018		18,470.25	0.00	18,399.56		36,869.81
2117 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		5,841,268.82	3,239,799.15	622,666.22		3,224,135.89
2117 0001 0003 0000 0001	Retenciones de (I.S.P.T.)		1,767.54	0.00	0.00		1,767.54
2117 0001 0003 0000 0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)		17,443.90	0.00	3,886.81		21,330.71
2117 0001 0003 0000 0004	10% Sobre Arrendamiento		1,702.98	0.00	0.00		1,702.98
2117 0001 0003 0000 0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios		75,118.50	0.00	0.00		75,118.50
2117 0001 0003 0000 0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00		6,994.34
2117 0001 0003 0000 0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00		286,799.94
2117 0001 0003 0000 0013	ISR POR SALARIOS 2017		3,017,023.24	2,051,212.56	0.00		965,810.68



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0003 0000 0014	ISR 2018		2,434,418.38	1,188,586.59	618,779.41		1,864,611.20
2117 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		132,018.73	0.00	26,270.20		158,288.93
2117 0001 0004 0000 0002	Cuota Sindical Suteym		126.00	0.00	128.00		254.00
2117 0001 0004 0000 0012	CUITAS SINDICALES 2016	(	3,543.00)	0.00	3,543.00		0.00
2117 0001 0004 0000 0013	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	(	3,543.00)	0.00	3,543.00		0.00
2117 0001 0004 0000 0014	FONDO DE RESISTENCIA 2016	(	2,914.00)	0.00	2,914.00		0.00
2117 0001 0004 0000 0018	CUOTAS SUTEYM 2018		69,894.36	0.00	7,963.10		77,857.46
2117 0001 0004 0000 0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		69,894.37	0.00	7,963.10		77,857.47
2117 0001 0004 0000 0020	FONDO SUTEYM 2018		2,104.00	0.00	216.00		2,320.00
2117 0001 0007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		445,304.27	103,317.00	120,389.32		462,376.59
2117 0001 0007 0000 0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	0.00		26,995.08
2117 0001 0007 0000 0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		34,242.49	1,782.00	0.00		32,460.49
2117 0001 0007 0000 0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)		172.41	0.00	0.00		172.41
2117 0001 0007 0000 0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		104,423.41	101,535.00	0.00		2,888.41
2117 0001 0007 0000 0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017		192,210.76	0.00	0.00		192,210.76
2117 0001 0007 0000 0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		644.97	0.00	0.00		644.97
2117 0001 0007 0000 0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018		7,087.44	0.00	83,340.38		90,427.82
2117 0001 0007 0000 0014	0.2% CNIC 2018		22,722.22	0.00	10,585.41		33,307.63
2117 0001 0007 0000 0015	0.5% CICHEM 2018		56,805.49	0.00	26,463.53		83,269.02
2117 0008	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013		55,365.00	10,880.00	10,880.00		55,365.00
2117 0008 0000 0000 0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016		22,800.00	0.00	0.00		22,800.00
2117 0008 0000 0000 0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017		375.00	0.00	75.00		450.00
2117 0008 0000 0000 0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,190.00	10,880.00	10,805.00		32,115.00
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2121 0001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2121 0001 0009	DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2121 0001 0009 0000 0002	DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		388,461.53	388,461.53	0.00		0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		388,461.53	388,461.53	0.00		0.00





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo		388,461.53	388,461.53		0.00	0.00
2233 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		388,461.53	388,461.53		0.00	0.00
2233 0001 0000 0000 0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		388,461.53	388,461.53		0.00	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		99,556,548.91	4,075,426.41	10,052.40		95,491,174.90
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3110	Aportaciones		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3111	Aportaciones		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3111 0001	PATRIMONIO		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3111 0001 0000 0000 0001	Patrimonio		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
3221 0001 0000 0000 0001	Resultado de Ejercicios Anteriores		67,626,029.33	4,075,426.41	10,052.40		63,560,655.32
3221 0001 0000 0000 0004	Resultado del ejercicio 2004		2,790,503.31	0.00	0.00		2,790,503.31
3221 0001 0000 0000 0005	Resultado del ejercicio 2005		12,286,746.73	0.00	0.00		12,286,746.73
3221 0001 0000 0000 0006	Resultado del ejercicio 2006	(	1,467,004.62)	0.00	0.00	(	1,467,004.62)
3221 0001 0000 0000 0007	Resultado del ejercicio 2007		18,038,418.74	0.00	0.00		18,038,418.74
3221 0001 0000 0000 0008	Resultado de Ejercicios anteriores 2008	(	4,352,552.17)	0.00	0.00	(	4,352,552.17)
3221 0001 0000 0000 0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(	2,436,437.97)	0.00	0.00	(	2,436,437.97)
4000	INGRESOS		88,822,277.43	0.00	10,829,123.80		99,651,401.23
4100	Ingresos de gestión		10,323,619.73	0.00	1,010,031.48		11,333,651.21
4110	Impuestos		6,325,456.42	0.00	258,524.48		6,583,980.90
4112	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
4112 0001 0002 0000 0001	Predial		5,259,137.22	0.00	130,772.81		5,389,910.03
4112 0001 0002 0000 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		511,308.00	0.00	110,200.00		621,508.00
4117	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
4117 0001	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
4117 0001 0007	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117 0001 0007 0000 0002	Recargos		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
4119	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
4119 0001	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
4119 0001 0009	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
4119 0001 0009 0000 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
4130	Contribuciones de mejoras		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4131 0003 0001 0000 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4140	Derechos		2,790,021.59	0.00	630,063.00		3,420,084.59
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
4141 0004 0001 0000 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
4143	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
4143 0004	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
4143 0004 0003 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		93,477.00	0.00	8,000.00		101,477.00
4143 0004 0003 0000 0017	Otros		1,565,896.00	0.00	280,306.00		1,846,202.00
4143 0004 0003 0000 0020	Del Registro Civil		424,796.00	0.00	27,872.00		452,668.00
4143 0004 0003 0000 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		258,053.99	0.00	296,574.00		554,627.99
4143 0004 0003 0000 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		35,281.00	0.00	1,654.00		36,935.00
4143 0004 0003 0000 0025	Por Servicios de Panteones		58,670.00	0.00	7,503.00		66,173.00
4143 0004 0003 0000 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		187,180.60	0.00	1,542.00		188,722.60
4143 0004 0003 0000 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		29,796.00	0.00	6,118.00		35,914.00
4144	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
4144 0004	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
4144 0004 0004	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144 0004 0004 0000 0002	Recargos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
4150	Productos de tipo corriente		986,272.00	0.00	121,354.00		1,107,626.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
4151 0005 0001 0000 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
4159 0005 0009 0000 0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		92,314.72	0.00	90.00		92,404.72
4162	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
4162 0006	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
4162 0006 0002	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
4162 0006 0002 0000 0001	Sanciones Administrativas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
4164	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
4164 0006	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
4164 0006 0004	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
4173 0007 0003 0000 0008	Servicios de Alberca		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		77,699,081.15	0.00	6,575,177.51		84,274,258.66
4210	Participaciones y aportaciones		77,699,081.15	0.00	6,575,177.51		84,274,258.66



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
4211 0001	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
4211 0001 0001	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
4211 0001 0001 0000 0001	Fondo General de Participaciones		26,287,782.70	0.00	2,463,752.18		28,751,534.88
4211 0001 0001 0000 0002	Fondo de Fomento Municipal		4,466,585.93	0.00	417,081.77		4,883,667.70
4211 0001 0001 0000 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,028,120.62	0.00	74,489.69		1,102,610.31
4211 0001 0001 0000 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		399,125.11	0.00	38,642.40		437,767.51
4211 0001 0001 0000 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		991,398.77	0.00	109,011.53		1,100,410.30
4211 0001 0001 0000 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		7.67	0.00	0.00		7.67
4211 0001 0001 0000 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		203,710.43	0.00	19,582.01		223,292.44
4211 0001 0001 0000 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,580,945.69	0.00	144,007.94		1,724,953.63
4211 0001 0001 0000 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		925,620.29	0.00	46,593.04		972,213.33
4211 0001 0001 0000 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		44,391.24	0.00	4,371.31		48,762.55
4211 0001 0001 0000 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		93,036.90	0.00	10,605.43		103,642.33
4211 0001 0001 0000 0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		15,065,360.46	0.00	0.00		15,065,360.46
4211 0001 0001 0000 0017	Otros Recursos Estatales		2,499,664.57	0.00	2,499,664.57		4,999,329.14
4211 0001 0001 0000 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados		604,123.00	0.00	8,367.00		612,490.00
4211 0001 0001 0000 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		9,735.61	0.00	3,562.11		13,297.72
4212	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69
4212 0001	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69
4212 0001 0002	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69
4212 0001 0002 0000 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		9,044,313.00	0.00	0.00		9,044,313.00
4212 0001 0002 0000 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		8,089,912.16	0.00	735,446.53		8,825,358.69
4212 0001 0002 0000 0010	Otros Recursos Federales		5,311,000.00	0.00	0.00		5,311,000.00
4212 0001 0002 0000 0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
4212 0001 0002 0000 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.		554,247.00	0.00	0.00		554,247.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	(FASP)						
4300	Otros ingresos y beneficios		799,576.55	0.00	3,243,914.81		4,043,491.36
4310	Ingresos financieros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
4311 0001 0001 0000 0001	Derivados de Recursos Propios		134.53	0.00	16.91		151.44
4311 0001 0001 0000 0002	Derivados de Participaciones Federales		5,663.44	0.00	110,943.86		116,607.30
4311 0001 0001 0000 0003	Derivados del Ramo 33		1,942.38	0.00	388.51		2,330.89
4311 0001 0001 0000 0004	Ingresos Financieros por FISM		3,986.13	0.00	273.99		4,260.12
4311 0001 0001 0000 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		209.90	0.00	16.99		226.89
4311 0001 0001 0000 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		2,245.95	0.00	278.94		2,524.89
4390	Otros ingresos y beneficios varios		785,394.22	0.00	3,131,995.61		3,917,389.83
4399	Otros ingresos y beneficios varios		785,394.22	0.00	3,131,995.61		3,917,389.83
4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		785,394.22	0.00	3,131,995.61		3,917,389.83
4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		785,394.22	0.00	3,131,995.61		3,917,389.83
4399 0009 0009 0000 0007	Otros Ingresos Varios		176,544.72	0.00	3,131,995.61		3,308,540.33
4399 0009 0009 0000 0008	Otros Ingresos por Donativos		608,849.50	0.00	0.00		608,849.50
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,800,138.38		38,659,967.33	370,651.93	93,089,453.78	
5100	Gastos de Funcionamiento	46,519,640.69		8,845,574.90	8,323.86	55,356,891.73	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	30,050,637.07		6,412,304.73	0.00	36,462,941.80	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,899,557.74		1,806,688.38	0.00	20,706,246.12	
5100 0000 0000 0000 1110	DIETAS	3,253,233.69		304,558.00	0.00	3,557,791.69	
5100 0000 0000 0000 1111	DIETAS	3,253,233.69		304,558.00	0.00	3,557,791.69	
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,646,324.05		1,502,130.38	0.00	17,148,454.43	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	15,646,324.05		1,502,130.38	0.00	17,148,454.43	
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,267,822.26		179,178.32	0.00	3,447,000.58	
5100 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,267,822.26		179,178.32	0.00	3,447,000.58	
5100 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,267,822.26		179,178.32	0.00	3,447,000.58	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,965,219.34		3,720,933.06	0.00	5,686,152.40	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,417.92		0.00	0.00	21,417.92	
5100 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	21,417.92		0.00	0.00	21,417.92	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,631.42		3,575,942.09	0.00	3,614,573.51	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	8,818.32		615,624.31	0.00	624,442.63	
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	29,813.10		2,859,599.33	0.00	2,889,412.43	
5100 0000 0000 0000 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00		100,718.45	0.00	100,718.45	
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	1,905,170.00		144,990.97	0.00	2,050,160.97	
5100 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN	850,215.46		80,351.36	0.00	930,566.82	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	1,054,954.54		64,639.61	0.00	1,119,594.15	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,179,226.51		556,610.79	0.00	4,735,837.30	
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,179,226.51		556,610.79	0.00	4,735,837.30	
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,625,254.75		216,457.42	0.00	1,841,712.17	
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,903,869.85		253,564.40	0.00	2,157,434.25	
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	650,101.91		86,588.97	0.00	736,690.88	
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,738,811.22		148,894.18	0.00	1,887,705.40	
5100 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES	45,989.00		0.00	0.00	45,989.00	
5100 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	45,989.00		0.00	0.00	45,989.00	
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
5100 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
5100 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,655,022.22		148,894.18	0.00	1,803,916.40	
5100 0000 0000 0000 1592	SEGURO DE VIDA.	1,591.50		0.00	0.00	1,591.50	
5100 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	1,653,430.72		148,894.18	0.00	1,802,324.90	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,866,935.28		445,307.31	5,133.49	4,307,109.10	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	558,322.72		80,723.33	0.00	639,046.05	
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,937.09		28,257.23	0.00	159,194.32	
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	109,336.12		27,258.23	0.00	136,594.35	
5100 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	21,600.97		999.00	0.00	22,599.97	
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	290,131.51		41,353.30	0.00	331,484.81	
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	275,131.48		29,753.30	0.00	304,884.78	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	15,000.03		11,600.00	0.00	26,600.03	
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	89,068.23		4,129.60	0.00	93,197.83	
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	89,068.23		4,129.60	0.00	93,197.83	
5100 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	27,780.84		4,593.60	0.00	32,374.44	
5100 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	27,780.84		4,593.60	0.00	32,374.44	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,405.05		2,389.60	0.00	22,794.65	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	20,405.05		2,389.60	0.00	22,794.65	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	142,478.89		106,411.99	5,133.49	243,757.39	
5100 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	142,478.89		6,415.99	5,133.49	143,761.39	
5100 0000 0000 0000 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	29,102.81		5,133.49	5,133.49	29,102.81	
5100 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	113,376.08		1,282.50	0.00	114,658.58	
5100 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	0.00		99,996.00	0.00	99,996.00	
5100 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00		99,996.00	0.00	99,996.00	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	32,648.43		0.00	0.00	32,648.43	
5100 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	32,648.43		0.00	0.00	32,648.43	
5100 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	32,648.43		0.00	0.00	32,648.43	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,784,989.99		244,292.78	0.00	3,029,282.77	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,784,989.99		244,292.78	0.00	3,029,282.77	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,784,989.99		244,292.78	0.00	3,029,282.77	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	214,202.35		0.00	0.00	214,202.35	
5100 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	167,180.00		0.00	0.00	167,180.00	
5100 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	167,180.00		0.00	0.00	167,180.00	
5100 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	47,022.35		0.00	0.00	47,022.35	
5100 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	47,022.35		0.00	0.00	47,022.35	
5100 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	24.05		0.00	0.00	24.05	
5100 0000 0000 0000 2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	24.05		0.00	0.00	24.05	
5100 0000 0000 0000 2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	24.05		0.00	0.00	24.05	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	134,268.85		13,879.21	0.00	148,148.06	
5100 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	35,054.18		10,845.42	0.00	45,899.60	
5100 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	35,054.18		10,845.42	0.00	45,899.60	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	812.00		0.00	0.00	812.00	
5100 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	812.00		0.00	0.00	812.00	
5100 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	98,402.67		3,033.79	0.00	101,436.46	
5100 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	98,402.67		3,033.79	0.00	101,436.46	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	12,602,068.34		1,987,962.86	3,190.37	14,586,840.83	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,106,053.24		1,580,893.72	0.00	9,686,946.96	
5100 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,675,351.67		1,530,366.49	0.00	9,205,718.16	
5100 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,378,968.39		1,095,115.00	0.00	6,474,083.39	
5100 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	2,296,383.28		435,251.49	0.00	2,731,634.77	
5100 0000 0000 0000 3120	GAS	5,568.63		1,538.86	0.00	7,107.49	
5100 0000 0000 0000 3121	GAS	5,568.63		1,538.86	0.00	7,107.49	
5100 0000 0000 0000 3130	AGUA	315,367.94		27,478.37	0.00	342,846.31	
5100 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	315,367.94		27,478.37	0.00	342,846.31	
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	109,765.00		21,510.00	0.00	131,275.00	
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	109,765.00		21,510.00	0.00	131,275.00	
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	81,891.45		107,198.04	0.00	189,089.49	
5100 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,891.45		0.00	0.00	74,891.45	
5100 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	74,891.45		0.00	0.00	74,891.45	
5100 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5100 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5100 0000 0000 0000 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		107,198.04	0.00	107,198.04	
5100 0000 0000 0000 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00		107,198.04	0.00	107,198.04	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	340,339.01		84,039.84	0.00	424,378.85	
5100 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	73,312.00		22,324.56	0.00	95,636.56	
5100 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	73,312.00		22,324.56	0.00	95,636.56	
5100 0000 0000 0000 3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,382.00		0.00	0.00	4,382.00	
5100 0000 0000 0000 3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	4,382.00		0.00	0.00	4,382.00	
5100 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,063.01		38,953.00	0.00	164,016.01	
5100 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	125,063.01		38,953.00	0.00	164,016.01	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	79,850.00		0.00	0.00	79,850.00	
5100 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	79,850.00		0.00	0.00	79,850.00	
5100 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	57,732.00		22,762.28	0.00	80,494.28	
5100 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	57,732.00		22,762.28	0.00	80,494.28	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	217,327.10		3,925.63	1,148.40	220,104.33	
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,926.39		3,925.63	1,148.40	58,703.62	
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	55,926.39		3,925.63	1,148.40	58,703.62	
5100 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	47,252.43		0.00	0.00	47,252.43	
5100 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	47,252.43		0.00	0.00	47,252.43	
5100 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	114,148.28		0.00	0.00	114,148.28	
5100 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	114,148.28		0.00	0.00	114,148.28	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,009,022.35		51,524.62	2,041.97	1,058,505.00	
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	505,168.01		51,524.62	2,041.97	554,650.66	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	505,168.01		51,524.62	2,041.97	554,650.66	
5100 0000 0000 0000 3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	461,460.66		0.00	0.00	461,460.66	
5100 0000 0000 0000 3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	461,460.66		0.00	0.00	461,460.66	
5100 0000 0000 0000 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	42,393.68		0.00	0.00	42,393.68	
5100 0000 0000 0000 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	42,393.68		0.00	0.00	42,393.68	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	68,676.00		4,060.00	0.00	72,736.00	
5100 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68,676.00		4,060.00	0.00	72,736.00	
5100 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	68,676.00		4,060.00	0.00	72,736.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	227,688.44		29,723.19	0.00	257,411.63	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	43,669.00		5,679.00	0.00	49,348.00	
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	43,669.00		5,679.00	0.00	49,348.00	
5100 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,968.34		14,576.19	0.00	76,544.53	
5100 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	61,968.34		14,576.19	0.00	76,544.53	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,380.50	2,858.00	0.00	5,238.50	
5100 0000 0000 0000 3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,380.50	2,858.00	0.00	5,238.50	
5100 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		119,670.60	6,610.00	0.00	126,280.60	
5100 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		119,670.60	6,610.00	0.00	126,280.60	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		2,133,347.13	81,390.02	0.00	2,214,737.15	
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		243,137.08	58,673.00	0.00	301,810.08	
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		126,245.48	58,673.00	0.00	184,918.48	
5100 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		116,891.60	0.00	0.00	116,891.60	
5100 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		1,752,433.84	0.00	0.00	1,752,433.84	
5100 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.		1,752,433.84	0.00	0.00	1,752,433.84	
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		137,776.21	22,717.02	0.00	160,493.23	
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		137,776.21	22,717.02	0.00	160,493.23	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		417,723.62	45,207.80	0.00	462,931.42	
5100 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		47,874.54	2,775.40	0.00	50,649.94	
5100 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		47,874.54	2,775.40	0.00	50,649.94	
5100 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		2,568.22	0.00	0.00	2,568.22	
5100 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		2,568.22	0.00	0.00	2,568.22	
5100 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		79,296.20	29,000.00	0.00	108,296.20	
5100 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		79,296.20	29,000.00	0.00	108,296.20	
5100 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		287,984.66	13,432.40	0.00	301,417.06	
5100 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		16,655.27	3,932.40	0.00	20,587.67	
5100 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
5100 0000 0000 0000 3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		271,329.39	0.00	0.00	271,329.39	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,036,219.67	655,706.62	0.00	6,691,926.29	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,036,219.67	655,706.62	0.00	6,691,926.29	
5200 0000 0000 0000 4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5200 0000 0000 0000 4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5200 0000 0000 0000 4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		5,513,869.67	637,206.62	0.00	6,151,076.29	
5200 0000 0000 0000 4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		124,160.00	0.00	0.00	124,160.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 0000 0000 0000 4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	124,160.00		0.00	0.00	124,160.00	
5200 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,265,163.84		500,000.00	0.00	3,765,163.84	
5200 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	3,265,163.84		500,000.00	0.00	3,765,163.84	
5200 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	2,124,545.83		137,206.62	0.00	2,261,752.45	
5200 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,084,710.76		127,876.10	0.00	2,212,586.86	
5200 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39,835.07		9,330.52	0.00	49,165.59	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	519,850.00		18,500.00	0.00	538,350.00	
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	453,850.00		12,500.00	0.00	466,350.00	
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	78,010.00		12,500.00	0.00	90,510.00	
5200 0000 0000 0000 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	375,840.00		0.00	0.00	375,840.00	
5200 0000 0000 0000 4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00		6,000.00	0.00	72,000.00	
5200 0000 0000 0000 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	66,000.00		6,000.00	0.00	72,000.00	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
5400 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
5400 0000 0000 0000 9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
5400 0000 0000 0000 9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
5400 0000 0000 0000 9211	INTERESES DE LA DEUDA	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	2,198,691.25		3,506,137.68	362,328.07	5,342,500.86	
5500 0000 0000 0000 0001	Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,053,591.93		1,053,591.93	0.00	2,107,183.86	
5500 0000 0000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,145,099.32		2,452,545.75	362,328.07	3,235,317.00	
5600	Inversión Pública	0.00		25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	
5600 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,549,595.64	0.00	6,549,595.64	
5600 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		6,549,595.64	0.00	6,549,595.64	
5600 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		11,417,870.43	0.00	11,417,870.43	
5600 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		11,417,870.43	0.00	11,417,870.43	
5600 0000 0000 0000 6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		7,685,082.06	0.00	7,685,082.06	
5600 0000 0000 0000 6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		7,685,082.06	0.00	7,685,082.06	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	361,692,269.09		9,273,600.66	9,273,265.39	361,692,604.36	
8110 4100	Ingresos de gestión	15,054,793.05		144,438.00	2,973,209.53	12,226,021.52	
8110 4110	Impuestos	6,839,931.05		26,167.42	282,117.57	6,583,980.90	
8110 4112	Impuestos sobre el patrimonio	6,071,661.72		26,167.42	86,411.11	6,011,418.03	
8110 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio	6,071,661.72		26,167.42	86,411.11	6,011,418.03	
8110 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio	6,071,661.72		26,167.42	86,411.11	6,011,418.03	
8110 4112 0001 0002 0001	Predial	5,476,321.14		0.00	86,411.11	5,389,910.03	
8110 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	595,340.58		26,167.42	0.00	621,508.00	
8110 4117	Accesorios de impuesto	570,702.48		0.00	13,139.61	557,562.87	
8110 4117 0001	Accesorios de impuesto	570,702.48		0.00	13,139.61	557,562.87	
8110 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto	570,702.48		0.00	13,139.61	557,562.87	
8110 4117 0001 0007 0002	Recargos	570,702.48		0.00	13,139.61	557,562.87	
8110 4119	Otros impuestos	197,566.85		0.00	182,566.85	15,000.00	
8110 4119 0001	Otros impuestos	197,566.85		0.00	182,566.85	15,000.00	
8110 4119 0001 0009	Otros impuestos	197,566.85		0.00	182,566.85	15,000.00	
8110 4119 0001 0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	171,816.85		0.00	171,816.85	0.00	
8110 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	25,750.00		0.00	10,750.00	15,000.00	
8110 4130	Contribuciones de mejoras	220,072.49		0.00	99,072.49	121,000.00	
8110 4131	Contribución de mejoras por obras públicas	220,072.49		0.00	99,072.49	121,000.00	
8110 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas	220,072.49		0.00	99,072.49	121,000.00	
8110 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas	220,072.49		0.00	99,072.49	121,000.00	
8110 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	220,072.49		0.00	99,072.49	121,000.00	
8110 4140	Derechos	5,593,315.18		98,464.27	2,271,694.86	3,420,084.59	
8110 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	972,466.03		0.00	845,686.03	126,780.00	
8110 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	972,466.03		0.00	845,686.03	126,780.00	
8110 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	972,466.03		0.00	845,686.03	126,780.00	
8110 4141 0004 0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	972,466.03		0.00	845,686.03	126,780.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4143	Derechos por prestación de servicios	4,579,561.77		98,464.27	1,395,306.45	3,282,719.59	
8110 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	4,579,561.77		98,464.27	1,395,306.45	3,282,719.59	
8110 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	4,579,561.77		98,464.27	1,395,306.45	3,282,719.59	
8110 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	569,706.14		0.00	569,706.14	0.00	
8110 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	93,477.00		8,000.00	0.00	101,477.00	
8110 4143 0004 0003 0017	Otros	2,022,289.54		0.00	176,087.54	1,846,202.00	
8110 4143 0004 0003 0018	Mantenimiento de Drenaje	131,325.90		0.00	131,325.90	0.00	
8110 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	42,582.74		0.00	42,582.74	0.00	
8110 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil	454,827.68		0.00	2,159.68	452,668.00	
8110 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	466,183.72		88,444.27	0.00	554,627.99	
8110 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	36,108.83		826.17	0.00	36,935.00	
8110 4143 0004 0003 0023	Por Servicios de Rastros	349,766.07		0.00	349,766.07	0.00	
8110 4143 0004 0003 0025	Por Servicios de Panteones	71,700.28		0.00	5,527.28	66,173.00	
8110 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	306,873.70		0.00	118,151.10	188,722.60	
8110 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	34,720.17		1,193.83	0.00	35,914.00	
8110 4144	Accesorios de derechos	41,287.38		0.00	30,702.38	10,585.00	
8110 4144 0004	Accesorios de derechos	41,287.38		0.00	30,702.38	10,585.00	
8110 4144 0004 0004	Accesorios de derechos	41,287.38		0.00	30,702.38	10,585.00	
8110 4144 0004 0004 0002	Recargos	41,287.38		0.00	30,702.38	10,585.00	
8110 4150	Productos de tipo corriente	1,094,502.15		19,806.31	6,682.46	1,107,626.00	
8110 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	376,983.46		0.00	6,682.46	370,301.00	
8110 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	376,983.46		0.00	6,682.46	370,301.00	
8110 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	376,983.46		0.00	6,682.46	370,301.00	
8110 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	376,983.46		0.00	6,682.46	370,301.00	
8110 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	717,518.69		19,806.31	0.00	737,325.00	
8110 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes	717,518.69		19,806.31	0.00	737,325.00	
8110 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes	717,518.69		19,806.31	0.00	737,325.00	
8110 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	717,518.69		19,806.31	0.00	737,325.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	139,021.09		0.00	46,616.37	92,404.72	
8110 4162	Multas	66,647.18		0.00	40,217.18	26,430.00	
8110 4162 0006	Multas	66,647.18		0.00	40,217.18	26,430.00	
8110 4162 0006 0002	Multas	66,647.18		0.00	40,217.18	26,430.00	
8110 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas	66,647.18		0.00	40,217.18	26,430.00	
8110 4164	Reintegros	72,373.91		0.00	6,399.19	65,974.72	
8110 4164 0006	Reintegros	72,373.91		0.00	6,399.19	65,974.72	
8110 4164 0006 0004	Reintegros	72,373.91		0.00	6,399.19	65,974.72	
8110 4164 0006 0004 0001	Reintegros	72,373.91		0.00	6,399.19	65,974.72	
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,167,951.09		0.00	267,025.78	900,925.31	
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,167,951.09		0.00	267,025.78	900,925.31	
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,167,951.09		0.00	267,025.78	900,925.31	
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	1,167,951.09		0.00	267,025.78	900,925.31	
8110 4173 0007 0003 0008	Servicios de Alberca	1,167,951.09		0.00	267,025.78	900,925.31	
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	337,399,547.70		6,436,494.26	5,287,348.77	338,548,693.19	
8110 4210	Participaciones y aportaciones	337,399,547.70		6,436,494.26	5,287,348.77	338,548,693.19	
8110 4211	Participaciones	64,890,865.34		6,436,494.26	5,287,348.77	66,040,010.83	
8110 4211 0001	Participaciones	64,890,865.34		6,436,494.26	5,287,348.77	66,040,010.83	
8110 4211 0001 0001	Participaciones	64,890,865.34		6,436,494.26	5,287,348.77	66,040,010.83	
8110 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	27,649,207.00		1,102,327.88	0.00	28,751,534.88	
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	4,918,538.01		0.00	34,870.31	4,883,667.70	
8110 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,087,814.52		14,795.79	0.00	1,102,610.31	
8110 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	399,710.28		38,057.23	0.00	437,767.51	
8110 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,086,725.40		13,684.90	0.00	1,100,410.30	
8110 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	7.67		0.00	0.00	7.67	
8110 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	21,118.24		202,174.20	0.00	223,292.44	
8110 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,771,600.29		0.00	46,646.66	1,724,953.63	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	931,233.02		40,980.31	0.00	972,213.33	
8110 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	43,131.95		5,630.60	0.00	48,762.55	
8110 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	97,425.84		6,216.49	0.00	103,642.33	
8110 4211 0001 0001 0012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen	55,057.19		0.00	55,057.19	0.00	
8110 4211 0001 0001 0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	11,000,000.00		0.00	4,999,329.14	6,000,670.86	
8110 4211 0001 0001 0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	15,065,360.46		0.00	0.00	15,065,360.46	
8110 4211 0001 0001 0017	Otros Recursos Estatales	0.00		4,999,329.14	0.00	4,999,329.14	
8110 4211 0001 0001 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados	763,935.47		0.00	151,445.47	612,490.00	
8110 4211 0001 0001 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00		13,297.72	0.00	13,297.72	
8110 4212	Aportaciones	272,508,682.36		0.00	0.00	272,508,682.36	
8110 4212 0001	Aportaciones	272,508,682.36		0.00	0.00	272,508,682.36	
8110 4212 0001 0002	Aportaciones	272,508,682.36		0.00	0.00	272,508,682.36	
8110 4212 0001 0002 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,044,313.00		0.00	0.00	9,044,313.00	
8110 4212 0001 0002 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,825,358.69		0.00	0.00	8,825,358.69	
8110 4212 0001 0002 0007	Ramo 23	129,644,763.67		0.00	0.00	129,644,763.67	
8110 4212 0001 0002 0010	Otros Recursos Federales	109,440,000.00		0.00	0.00	109,440,000.00	
8110 4212 0001 0002 0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8110 4212 0001 0002 0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	7,000,000.00		0.00	0.00	7,000,000.00	
8110 4212 0001 0002 0022	Recursos de CONACULTA	6,000,000.00		0.00	0.00	6,000,000.00	
8110 4212 0001 0002 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	554,247.00		0.00	0.00	554,247.00	
8110 4300	Otros ingresos y beneficios	9,237,928.34		2,692,668.40	1,012,707.09	10,917,889.65	
8110 4310	Ingresos financieros	121,868.74		31,493.86	12,707.09	140,655.51	
8110 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	121,868.74		31,493.86	12,707.09	140,655.51	
8110 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	121,868.74		31,493.86	12,707.09	140,655.51	
8110 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	121,868.74		31,493.86	12,707.09	140,655.51	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	otros						
8110 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios	11,451.14		0.00	11,299.70	151.44	
8110 4311 0001 0001 0002	Derivados de Participaciones Federales	85,537.37		31,069.93	0.00	116,607.30	
8110 4311 0001 0001 0003	Derivados del Ramo 33	1,906.96		423.93	0.00	2,330.89	
8110 4311 0001 0001 0004	Ingresos Financieros por FISM	17,735.20		0.00	0.00	17,735.20	
8110 4311 0001 0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,305.79		0.00	0.00	1,305.79	
8110 4311 0001 0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,932.28		0.00	1,407.39	2,524.89	
8110 4350	Ingresos extraordinarios	2,000,000.00		183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	
8110 4351	Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00		183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	
8110 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00		183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	
8110 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00		183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	
8110 4351 0005 0001 0002	Otras Instituciones Públicas	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
8110 4351 0005 0001 0003	Instituciones Privadas	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
8110 4351 0005 0001 0004	Particulares	0.00		183,162.68	0.00	183,162.68	
8110 4390	Otros ingresos y beneficios varios	7,116,059.60		2,478,011.86	0.00	9,594,071.46	
8110 4399	Otros ingresos y beneficios varios	7,116,059.60		2,478,011.86	0.00	9,594,071.46	
8110 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios	7,116,059.60		2,478,011.86	0.00	9,594,071.46	
8110 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	7,116,059.60		2,478,011.86	0.00	9,594,071.46	
8110 4399 0009 0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	5,725,421.63		0.00	0.00	5,725,421.63	
8110 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios	830,528.47		2,478,011.86	0.00	3,308,540.33	
8110 4399 0009 0009 0008	Otros Ingresos por Donativos	560,109.50		0.00	0.00	560,109.50	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		266,193,310.03	20,102,389.19	9,273,600.66		255,364,521.50
8120 4100	Ingresos de gestión		4,731,173.32	3,983,241.01	144,438.00		892,370.31
8120 4110	Impuestos		514,474.63	540,642.05	26,167.42		0.00
8120 4112	Impuestos sobre el patrimonio		301,216.50	327,383.92	26,167.42		0.00
8120 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio		301,216.50	327,383.92	26,167.42		0.00
8120 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio		301,216.50	327,383.92	26,167.42		0.00
8120 4112 0001 0002 0001	Predial		217,183.92	217,183.92	0.00		0.00
8120 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		84,032.58	110,200.00	26,167.42		0.00
8120 4117	Accesorios de impuesto		30,691.28	30,691.28	0.00		0.00
8120 4117 0001	Accesorios de impuesto		30,691.28	30,691.28	0.00		0.00





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto		30,691.28	30,691.28		0.00	0.00
8120 4117 0001 0007 0002	Recargos		30,691.28	30,691.28		0.00	0.00
8120 4119	Otros impuestos		182,566.85	182,566.85		0.00	0.00
8120 4119 0001	Otros impuestos		182,566.85	182,566.85		0.00	0.00
8120 4119 0001 0009	Otros impuestos		182,566.85	182,566.85		0.00	0.00
8120 4119 0001 0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios		171,816.85	171,816.85		0.00	0.00
8120 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		10,750.00	10,750.00		0.00	0.00
8120 4130	Contribuciones de mejoras		99,072.49	99,072.49		0.00	0.00
8120 4131	Contribución de mejoras por obras públicas		99,072.49	99,072.49		0.00	0.00
8120 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas		99,072.49	99,072.49		0.00	0.00
8120 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas		99,072.49	99,072.49		0.00	0.00
8120 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		99,072.49	99,072.49		0.00	0.00
8120 4140	Derechos		2,803,293.59	2,901,757.86	98,464.27		0.00
8120 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		845,986.03	845,986.03		0.00	0.00
8120 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		845,986.03	845,986.03		0.00	0.00
8120 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		845,986.03	845,986.03		0.00	0.00
8120 4141 0004 0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		845,986.03	845,986.03		0.00	0.00
8120 4143	Derechos por prestación de servicios		1,926,411.18	2,024,875.45	98,464.27		0.00
8120 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		1,926,411.18	2,024,875.45	98,464.27		0.00
8120 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		1,926,411.18	2,024,875.45	98,464.27		0.00
8120 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable		569,706.14	569,706.14		0.00	0.00
8120 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
8120 4143 0004 0003 0017	Otros		456,393.54	456,393.54		0.00	0.00
8120 4143 0004 0003 0018	Mantenimiento de Drenaje		131,325.90	131,325.90		0.00	0.00
8120 4143 0004 0003 0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		42,582.74	42,582.74		0.00	0.00
8120 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil		30,031.68	30,031.68		0.00	0.00
8120 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		208,129.73	296,574.00	88,444.27		0.00
8120 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		827.83	1,654.00	826.17		0.00
8120 4143 0004 0003 0023	Por Servicios de Rastros		349,766.07	349,766.07		0.00	0.00
8120 4143 0004 0003 0025	Por Servicios de Panteones		13,030.28	13,030.28		0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		119,693.10	119,693.10		0.00	
8120 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		4,924.17	6,118.00	1,193.83		0.00
8120 4144	Accesorios de derechos		30,896.38	30,896.38		0.00	
8120 4144 0004	Accesorios de derechos		30,896.38	30,896.38		0.00	
8120 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		30,896.38	30,896.38		0.00	
8120 4144 0004 0004 0002	Recargos		30,896.38	30,896.38		0.00	
8120 4150	Productos de tipo corriente		108,230.15	128,036.46	19,806.31		0.00
8120 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		6,882.46	6,882.46		0.00	
8120 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		6,882.46	6,882.46		0.00	
8120 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		6,882.46	6,882.46		0.00	
8120 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		6,882.46	6,882.46		0.00	
8120 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		101,347.69	121,154.00	19,806.31		0.00
8120 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes		101,347.69	121,154.00	19,806.31		0.00
8120 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes		101,347.69	121,154.00	19,806.31		0.00
8120 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		101,347.69	121,154.00	19,806.31		0.00
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		46,706.37	46,706.37		0.00	
8120 4162	Multas		40,307.18	40,307.18		0.00	
8120 4162 0006	Multas		40,307.18	40,307.18		0.00	
8120 4162 0006 0002	Multas		40,307.18	40,307.18		0.00	
8120 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas		40,307.18	40,307.18		0.00	
8120 4164	Reintegros		6,399.19	6,399.19		0.00	
8120 4164 0006	Reintegros		6,399.19	6,399.19		0.00	
8120 4164 0006 0004	Reintegros		6,399.19	6,399.19		0.00	
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros		6,399.19	6,399.19		0.00	
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		1,159,396.09	267,025.78		0.00	892,370.31
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,159,396.09	267,025.78		0.00	892,370.31
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,159,396.09	267,025.78		0.00	892,370.31



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,159,396.09	267,025.78	0.00		892,370.31
8120 4173 0007 0003 0008	Servicios de Alberca		1,159,396.09	267,025.78	0.00		892,370.31
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	259,700,466.55		11,862,526.28	6,436,494.26		254,274,434.53
8120 4210	Participaciones y aportaciones	259,700,466.55		11,862,526.28	6,436,494.26		254,274,434.53
8120 4211	Participaciones	10,691,256.35		11,127,079.75	6,436,494.26		6,000,670.86
8120 4211 0001	Participaciones	10,691,256.35		11,127,079.75	6,436,494.26		6,000,670.86
8120 4211 0001 0001	Participaciones	10,691,256.35		11,127,079.75	6,436,494.26		6,000,670.86
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		1,361,424.30	2,463,752.18	1,102,327.88		0.00
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		451,952.08	451,952.08	0.00		0.00
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		59,693.90	74,489.69	14,795.79		0.00
8120 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		585.17	38,642.40	38,057.23		0.00
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		95,326.63	109,011.53	13,684.90		0.00
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		( 182,592.19)	19,582.01	202,174.20		0.00
8120 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		190,654.60	190,654.60	0.00		0.00
8120 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		5,612.73	46,593.04	40,980.31		0.00
8120 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		( 1,259.29)	4,371.31	5,630.60		0.00
8120 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		4,388.94	10,605.43	6,216.49		0.00
8120 4211 0001 0001 0012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen		55,057.19	55,057.19	0.00		0.00
8120 4211 0001 0001 0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		11,000,000.00	4,999,329.14	0.00		6,000,670.86
8120 4211 0001 0001 0017	Otros Recursos Estatales		( 2,499,664.57)	2,499,664.57	4,999,329.14		0.00
8120 4211 0001 0001 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados		159,812.47	159,812.47	0.00		0.00
8120 4211 0001 0001 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		( 9,735.61)	3,562.11	13,297.72		0.00
8120 4212	Aportaciones	249,009,210.20		735,446.53	0.00		248,273,763.67
8120 4212 0001	Aportaciones	249,009,210.20		735,446.53	0.00		248,273,763.67



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 4212 0001 0002	Aportaciones		249,009,210.20	735,446.53		0.00	248,273,763.67
8120 4212 0001 0002 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		735,446.53	735,446.53		0.00	0.00
8120 4212 0001 0002 0007	Ramo 23		129,644,763.67	0.00		0.00	129,644,763.67
8120 4212 0001 0002 0010	Otros Recursos Federales		104,129,000.00	0.00		0.00	104,129,000.00
8120 4212 0001 0002 0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		2,000,000.00	0.00		0.00	2,000,000.00
8120 4212 0001 0002 0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).		6,500,000.00	0.00		0.00	6,500,000.00
8120 4212 0001 0002 0022	Recursos de CONACULTA		6,000,000.00	0.00		0.00	6,000,000.00
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		1,761,670.16	4,256,621.90	2,692,668.40		197,716.66
8120 4310	Ingresos financieros		107,686.41	124,626.29	31,493.86		14,553.98
8120 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		107,686.41	124,626.29	31,493.86		14,553.98
8120 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		107,686.41	124,626.29	31,493.86		14,553.98
8120 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		107,686.41	124,626.29	31,493.86		14,553.98
8120 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		11,316.61	11,316.61		0.00	0.00
8120 4311 0001 0001 0002	Derivados de Participaciones Federales		79,873.93	110,943.86	31,069.93		0.00
8120 4311 0001 0001 0003	Derivados del Ramo 33	(	35.42)	388.51	423.93		0.00
8120 4311 0001 0001 0004	Ingresos Financieros por FISM		13,749.07	273.99		0.00	13,475.08
8120 4311 0001 0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		1,095.89	16.99		0.00	1,078.90
8120 4311 0001 0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		1,686.33	1,686.33		0.00	0.00
8120 4350	Ingresos extraordinarios		1,000,000.00	1,000,000.00	183,162.68		183,162.68
8120 4351	Ingresos derivados de financiamientos		1,000,000.00	1,000,000.00	183,162.68		183,162.68
8120 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		1,000,000.00	1,000,000.00	183,162.68		183,162.68
8120 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		1,000,000.00	1,000,000.00	183,162.68		183,162.68
8120 4351 0005 0001 0003	Instituciones Privadas		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00
8120 4351 0005 0001 0004	Particulares		0.00	0.00	183,162.68		183,162.68
8120 4390	Otros ingresos y beneficios varios		653,983.75	3,131,995.61	2,478,011.86		0.00
8120 4399	Otros ingresos y beneficios varios		653,983.75	3,131,995.61	2,478,011.86		0.00
8120 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		653,983.75	3,131,995.61	2,478,011.86		0.00
8120 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		653,983.75	3,131,995.61	2,478,011.86		0.00
8120 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		653,983.75	3,131,995.61	2,478,011.86		0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	10,829,123.80	10,829,123.80		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	1,010,031.48	1,010,031.48		0.00
8140 4110	Impuestos		0.00	258,524.48	258,524.48		0.00
8140 4112	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	240,972.81	240,972.81		0.00
8140 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	240,972.81	240,972.81		0.00
8140 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio		0.00	240,972.81	240,972.81		0.00
8140 4112 0001 0002 0001	Predial		0.00	130,772.81	130,772.81		0.00
8140 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	110,200.00	110,200.00		0.00
8140 4117	Accesorios de impuesto		0.00	17,551.67	17,551.67		0.00
8140 4117 0001	Accesorios de impuesto		0.00	17,551.67	17,551.67		0.00
8140 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto		0.00	17,551.67	17,551.67		0.00
8140 4117 0001 0007 0002	Recargos		0.00	17,551.67	17,551.67		0.00
8140 4140	Derechos		0.00	630,063.00	630,063.00		0.00
8140 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	300.00	300.00		0.00
8140 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	300.00	300.00		0.00
8140 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	300.00	300.00		0.00
8140 4141 0004 0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	300.00	300.00		0.00
8140 4143	Derechos por prestación de servicios		0.00	629,569.00	629,569.00		0.00
8140 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		0.00	629,569.00	629,569.00		0.00
8140 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		0.00	629,569.00	629,569.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0017	Otros		0.00	280,306.00	280,306.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil		0.00	27,872.00	27,872.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	296,574.00	296,574.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	1,654.00	1,654.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0025	Por Servicios de Panteones		0.00	7,503.00	7,503.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,542.00	1,542.00		0.00
8140 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	6,118.00	6,118.00		0.00
8140 4144	Accesorios de derechos		0.00	194.00	194.00		0.00
8140 4144 0004	Accesorios de derechos		0.00	194.00	194.00		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		0.00	194.00	194.00		0.00
8140 4144 0004 0004 0002	Recargos		0.00	194.00	194.00		0.00
8140 4150	Productos de tipo corriente		0.00	121,354.00	121,354.00		0.00
8140 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	200.00	200.00		0.00
8140 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	200.00	200.00		0.00
8140 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		0.00	200.00	200.00		0.00
8140 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	200.00		0.00
8140 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	121,154.00	121,154.00		0.00
8140 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	121,154.00	121,154.00		0.00
8140 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	121,154.00	121,154.00		0.00
8140 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		0.00	121,154.00	121,154.00		0.00
8140 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	90.00	90.00		0.00
8140 4162	Multas		0.00	90.00	90.00		0.00
8140 4162 0006	Multas		0.00	90.00	90.00		0.00
8140 4162 0006 0002	Multas		0.00	90.00	90.00		0.00
8140 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas		0.00	90.00	90.00		0.00
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	6,575,177.51	6,575,177.51		0.00
8140 4210	Participaciones y aportaciones		0.00	6,575,177.51	6,575,177.51		0.00
8140 4211	Participaciones		0.00	5,839,730.98	5,839,730.98		0.00
8140 4211 0001	Participaciones		0.00	5,839,730.98	5,839,730.98		0.00
8140 4211 0001 0001	Participaciones		0.00	5,839,730.98	5,839,730.98		0.00
8140 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		0.00	2,463,752.18	2,463,752.18		0.00
8140 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	417,081.77	417,081.77		0.00
8140 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	74,489.69	74,489.69		0.00
8140 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,642.40	38,642.40		0.00
8140 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	109,011.53	109,011.53		0.00
8140 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	19,582.01	19,582.01		0.00
8140 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de		0.00	144,007.94	144,007.94		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	la Ley de Coordinación Fiscal						
8140 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	46,593.04		46,593.04	0.00
8140 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	4,371.31		4,371.31	0.00
8140 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	10,605.43		10,605.43	0.00
8140 4211 0001 0001 0017	Otros Recursos Estatales		0.00	2,499,664.57		2,499,664.57	0.00
8140 4211 0001 0001 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados		0.00	8,367.00		8,367.00	0.00
8140 4211 0001 0001 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	3,562.11		3,562.11	0.00
8140 4212	Aportaciones		0.00	735,446.53		735,446.53	0.00
8140 4212 0001	Aportaciones		0.00	735,446.53		735,446.53	0.00
8140 4212 0001 0002	Aportaciones		0.00	735,446.53		735,446.53	0.00
8140 4212 0001 0002 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	735,446.53		735,446.53	0.00
8140 4300	Otros ingresos y beneficios		0.00	3,243,914.81		3,243,914.81	0.00
8140 4310	Ingresos financieros		0.00	111,919.20		111,919.20	0.00
8140 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	111,919.20		111,919.20	0.00
8140 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	111,919.20		111,919.20	0.00
8140 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		0.00	111,919.20		111,919.20	0.00
8140 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	16.91		16.91	0.00
8140 4311 0001 0001 0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	110,943.86		110,943.86	0.00
8140 4311 0001 0001 0003	Derivados del Ramo 33		0.00	388.51		388.51	0.00
8140 4311 0001 0001 0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	273.99		273.99	0.00
8140 4311 0001 0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	16.99		16.99	0.00
8140 4311 0001 0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	278.94		278.94	0.00
8140 4390	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	3,131,995.61		3,131,995.61	0.00
8140 4399	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	3,131,995.61		3,131,995.61	0.00
8140 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	3,131,995.61		3,131,995.61	0.00
8140 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	3,131,995.61		3,131,995.61	0.00
8140 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		0.00	3,131,995.61		3,131,995.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		95,498,959.06	0.00	10,829,123.80		106,328,082.86
8150 4100	Ingresos de gestión		10,323,619.73	0.00	1,010,031.48		11,333,651.21
8150 4110	Impuestos		6,325,456.42	0.00	258,524.48		6,583,980.90
8150 4112	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
8150 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
8150 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
8150 4112 0001 0002 0001	Predial		5,259,137.22	0.00	130,772.81		5,389,910.03
8150 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		511,308.00	0.00	110,200.00		621,508.00
8150 4117	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
8150 4117 0001	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
8150 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
8150 4117 0001 0007 0002	Recargos		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
8150 4119	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8150 4119 0001	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8150 4119 0001 0009	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8150 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8150 4130	Contribuciones de mejoras		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
8150 4131	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
8150 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
8150 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
8150 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
8150 4140	Derechos		2,790,021.59	0.00	630,063.00		3,420,084.59
8150 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
8150 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
8150 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
8150 4141 0004 0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
8150 4143	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
8150 4143 0004	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
8150 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
8150 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		93,477.00	0.00	8,000.00		101,477.00





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4143 0004 0003 0017	Otros		1,565,896.00	0.00	280,306.00		1,846,202.00
8150 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil		424,796.00	0.00	27,872.00		452,668.00
8150 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		258,053.99	0.00	296,574.00		554,627.99
8150 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		35,281.00	0.00	1,654.00		36,935.00
8150 4143 0004 0003 0025	Por Servicios de Panteones		58,670.00	0.00	7,503.00		66,173.00
8150 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		187,180.60	0.00	1,542.00		188,722.60
8150 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		29,796.00	0.00	6,118.00		35,914.00
8150 4144	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
8150 4144 0004	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
8150 4144 0004 0004	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
8150 4144 0004 0004 0002	Recargos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
8150 4150	Productos de tipo corriente		986,272.00	0.00	121,354.00		1,107,626.00
8150 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
8150 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
8150 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
8150 4151 0005 0001 0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
8150 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
8150 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
8150 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
8150 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente		92,314.72	0.00	90.00		92,404.72
8150 4162	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
8150 4162 0006	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
8150 4162 0006 0002	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
8150 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
8150 4164	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
8150 4164 0006	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
8150 4164 0006 0004	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
8150 4173 0007 0003 0008	Servicios de Alberca		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		77,699,081.15	0.00	6,575,177.51		84,274,258.66
8150 4210	Participaciones y aportaciones		77,699,081.15	0.00	6,575,177.51		84,274,258.66
8150 4211	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
8150 4211 0001	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
8150 4211 0001 0001	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
8150 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones		26,287,782.70	0.00	2,463,752.18		28,751,534.88
8150 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal		4,466,585.93	0.00	417,081.77		4,883,667.70
8150 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,028,120.62	0.00	74,489.69		1,102,610.31
8150 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		399,125.11	0.00	38,642.40		437,767.51
8150 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		991,398.77	0.00	109,011.53		1,100,410.30
8150 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		7.67	0.00	0.00		7.67
8150 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		203,710.43	0.00	19,582.01		223,292.44
8150 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,580,945.69	0.00	144,007.94		1,724,953.63
8150 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		925,620.29	0.00	46,593.04		972,213.33
8150 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		44,391.24	0.00	4,371.31		48,762.55
8150 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		93,036.90	0.00	10,605.43		103,642.33
8150 4211 0001 0001 0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		15,065,360.46	0.00	0.00		15,065,360.46
8150 4211 0001 0001 0017	Otros Recursos Estatales		2,499,664.57	0.00	2,499,664.57		4,999,329.14
8150 4211 0001 0001 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos		604,123.00	0.00	8,367.00		612,490.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	descentralizados						
8150 4211 0001 0001 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		9,735.61	0.00	3,562.11		13,297.72
8150 4212	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69
8150 4212 0001	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69
8150 4212 0001 0002	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69
8150 4212 0001 0002 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		9,044,313.00	0.00	0.00		9,044,313.00
8150 4212 0001 0002 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		8,089,912.16	0.00	735,446.53		8,825,358.69
8150 4212 0001 0002 0010	Otros Recursos Federales		5,311,000.00	0.00	0.00		5,311,000.00
8150 4212 0001 0002 0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8150 4212 0001 0002 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		554,247.00	0.00	0.00		554,247.00
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		7,476,258.18	0.00	3,243,914.81		10,720,172.99
8150 4310	Ingresos financieros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
8150 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
8150 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
8150 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
8150 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios		134.53	0.00	16.91		151.44
8150 4311 0001 0001 0002	Derivados de Participaciones Federales		5,663.44	0.00	110,943.86		116,607.30
8150 4311 0001 0001 0003	Derivados del Ramo 33		1,942.38	0.00	388.51		2,330.89
8150 4311 0001 0001 0004	Ingresos Financieros por FISM		3,986.13	0.00	273.99		4,260.12
8150 4311 0001 0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		209.90	0.00	16.99		226.89
8150 4311 0001 0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		2,245.95	0.00	278.94		2,524.89
8150 4350	Ingresos extraordinarios		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8150 4351	Ingresos derivados de financiamientos		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8150 4351 0005	Ingresos derivados de financiamientos		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8150 4351 0005 0001	Ingresos derivados de financiamientos		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8150 4351 0005 0001 0002	Otras Instituciones Públicas		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
8150 4390	Otros ingresos y beneficios varios		6,462,075.85	0.00	3,131,995.61		9,594,071.46
8150 4399	Otros ingresos y beneficios varios		6,462,075.85	0.00	3,131,995.61		9,594,071.46
8150 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		6,462,075.85	0.00	3,131,995.61		9,594,071.46



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		6,462,075.85	0.00	3,131,995.61		9,594,071.46
8150 4399 0009 0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		5,725,421.63	0.00	0.00		5,725,421.63
8150 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		176,544.72	0.00	3,131,995.61		3,308,540.33
8150 4399 0009 0009 0008	Otros Ingresos por Donativos		560,109.50	0.00	0.00		560,109.50
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		361,692,269.09	23,380,757.44	23,380,757.44		361,692,269.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		59,157,758.01	3,557,098.19	6,043,658.88		61,644,318.70
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		37,445,922.06	677,920.42	3,564,550.12		40,332,551.76
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		21,984,351.62	264,142.02	1,737,281.98		23,457,491.58
8211 0000 0000 0000 1110	DIETAS		3,511,298.28	0.00	46,493.41		3,557,791.69
8211 0000 0000 0000 1111	DIETAS		3,511,298.28	0.00	46,493.41		3,557,791.69
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		18,473,053.34	264,142.02	1,690,788.57		19,899,699.89
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		18,473,053.34	264,142.02	1,690,788.57		19,899,699.89
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,161,970.72	40,305.83	947,369.62		4,069,034.51
8211 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,161,970.72	40,305.83	947,369.62		4,069,034.51
8211 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL		3,161,970.72	40,305.83	947,369.62		4,069,034.51
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,643,571.10	239,358.34	730,279.26		6,134,492.02
8211 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		68,700.03	10,300.00	10,391.14		68,791.17
8211 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		68,700.03	10,300.00	10,391.14		68,791.17
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,523,343.61	185,668.27	577,298.66		3,914,974.00
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		579,384.18	19,278.81	134,101.51		694,206.88
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		2,832,999.83	137,559.78	424,608.62		3,120,048.67
8211 0000 0000 0000 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES		110,959.60	28,829.68	18,588.53		100,718.45
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		2,051,527.46	43,390.07	142,589.46		2,150,726.85
8211 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN		909,216.32	0.00	21,350.50		930,566.82
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		1,142,311.14	43,390.07	121,238.96		1,220,160.03
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		4,805,652.31	94,114.23	24,299.22		4,735,837.30
8211 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4,805,652.31	94,114.23	24,299.22		4,735,837.30
8211 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		1,875,843.73	34,131.56	0.00		1,841,712.17
8211 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,217,416.92	59,982.67	0.00		2,157,434.25



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		712,391.66	0.00	24,299.22		736,690.88
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,850,376.31	40,000.00	125,320.04		1,935,696.35
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		75,989.00	30,000.00	0.00		45,989.00
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		75,989.00	30,000.00	0.00		45,989.00
8211 0000 0000 0000 1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		37,800.00	0.00	0.00		37,800.00
8211 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		16,800.00	0.00	0.00		16,800.00
8211 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
8211 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		1,726,587.31	0.00	125,320.04		1,851,907.35
8211 0000 0000 0000 1592	SEGURO DE VIDA.		0.00	0.00	1,591.50		1,591.50
8211 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		1,726,587.31	0.00	123,728.54		1,850,315.85
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,336,746.71	616,016.89	933,668.95		5,654,398.77
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		675,385.89	164,149.82	138,007.67		649,243.74
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		162,065.78	25,471.43	22,599.97		159,194.32
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		151,551.54	14,957.19	0.00		136,594.35
8211 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA		10,514.24	10,514.24	22,599.97		22,599.97
8211 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		258,512.55	30,383.04	103,355.30		331,484.81
8211 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		222,912.50	9,783.02	91,755.30		304,884.78
8211 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.		35,600.05	20,600.02	11,600.00		26,600.03
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		173,622.51	84,554.28	4,129.60		93,197.83
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		173,622.51	84,554.28	4,129.60		93,197.83
8211 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.		31,795.37	4,014.53	4,593.60		32,374.44
8211 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.		31,795.37	4,014.53	4,593.60		32,374.44
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		49,389.68	19,726.54	3,329.20		32,992.34
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		49,389.68	19,726.54	3,329.20		32,992.34
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.		190,214.99	25,900.47	133,858.37		298,172.89
8211 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		190,214.99	25,900.47	33,862.37		198,176.89
8211 0000 0000 0000 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		76,692.31	0.00	6,826.00		83,518.31
8211 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.		113,522.68	25,900.47	27,036.37		114,658.58



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.		0.00	0.00	99,996.00		99,996.00
8211 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		0.00	0.00	99,996.00		99,996.00
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.		84,683.66	743.66	28,708.43		112,648.43
8211 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		84,683.66	743.66	28,708.43		112,648.43
8211 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.		84,683.66	743.66	28,708.43		112,648.43
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,593,523.18	305,657.21	589,284.64		3,877,150.61
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,593,523.18	305,657.21	589,284.64		3,877,150.61
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,593,523.18	305,657.21	589,284.64		3,877,150.61
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		231,704.85	38,855.44	21,352.94		214,202.35
8211 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.		150,002.83	0.00	17,177.17		167,180.00
8211 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.		150,002.83	0.00	17,177.17		167,180.00
8211 0000 0000 0000 2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.		1,099.45	1,099.45	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.		1,099.45	1,099.45	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		80,602.57	37,755.99	4,175.77		47,022.35
8211 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.		80,602.57	37,755.99	4,175.77		47,022.35
8211 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.		23,455.82	23,455.82	24.05		24.05
8211 0000 0000 0000 2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		23,455.82	23,455.82	24.05		24.05
8211 0000 0000 0000 2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		23,455.82	23,455.82	24.05		24.05
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		537,778.32	57,254.47	22,432.85		502,956.70
8211 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		60,154.26	32,438.72	18,184.06		45,899.60
8211 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		60,154.26	32,438.72	18,184.06		45,899.60
8211 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		2,437.50	2,437.50	812.00		812.00
8211 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.		2,437.50	2,437.50	812.00		812.00
8211 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		475,186.56	22,378.25	3,436.79		456,245.10
8211 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.		475,186.56	22,378.25	3,436.79		456,245.10
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		16,375,089.24	2,263,160.88	1,545,439.81		15,657,368.17
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		10,836,218.64	889,277.80	236,432.90		10,183,373.74
8211 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,363,138.21	884,088.91	211,495.78		9,690,545.08
8211 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		7,348,335.31	603,810.75	211,495.78		6,956,020.34
8211 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO		3,014,802.90	280,278.16	0.00		2,734,524.74



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3120	GAS		10,113.49	5,188.89	2,182.89		7,107.49
8211 0000 0000 0000 3121	GAS		10,113.49	5,188.89	2,182.89		7,107.49
8211 0000 0000 0000 3130	AGUA		341,602.08	0.00	1,244.23		342,846.31
8211 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.		341,602.08	0.00	1,244.23		342,846.31
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		121,364.86	0.00	21,510.00		142,874.86
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		121,364.86	0.00	21,510.00		142,874.86
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		103,479.10	0.00	107,198.04		210,677.14
8211 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		96,479.10	0.00	0.00		96,479.10
8211 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.		96,479.10	0.00	0.00		96,479.10
8211 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	107,198.04		107,198.04
8211 0000 0000 0000 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		0.00	0.00	107,198.04		107,198.04
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		879,177.35	422,105.14	80,546.84		537,619.05
8211 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		491,259.29	378,915.14	22,324.56		134,668.71
8211 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		491,259.29	378,915.14	22,324.56		134,668.71
8211 0000 0000 0000 3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		4,382.00	0.00	0.00		4,382.00
8211 0000 0000 0000 3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.		4,382.00	0.00	0.00		4,382.00
8211 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		196,614.06	43,190.00	34,800.00		188,224.06
8211 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN		196,614.06	43,190.00	34,800.00		188,224.06
8211 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		79,190.00	0.00	660.00		79,850.00
8211 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.		79,190.00	0.00	660.00		79,850.00
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		107,732.00	0.00	22,762.28		130,494.28
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		107,732.00	0.00	22,762.28		130,494.28
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		296,430.63	17,948.05	1,286.48		279,769.06
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		61,825.23	4,743.36	1,286.48		58,368.35
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		61,825.23	4,743.36	1,286.48		58,368.35
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		107,252.43	0.00	0.00		107,252.43



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		107,252.43	0.00	0.00		107,252.43
8211 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS		124,274.21	10,125.93	0.00		114,148.28
8211 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS		124,274.21	10,125.93	0.00		114,148.28
8211 0000 0000 0000 3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		3,078.76	3,078.76	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		3,078.76	3,078.76	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN		564,800.30	28,762.07	612,074.75		1,148,112.98
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		533,377.35	23,262.07	129,918.81		640,034.09
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		533,377.35	23,262.07	129,918.81		640,034.09
8211 0000 0000 0000 3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	461,460.66		461,460.66
8211 0000 0000 0000 3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA		0.00	0.00	461,460.66		461,460.66
8211 0000 0000 0000 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		31,422.95	5,500.00	20,695.28		46,618.23
8211 0000 0000 0000 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO		31,422.95	5,500.00	20,695.28		46,618.23
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		129,597.22	56,861.22	290,000.00		362,736.00
8211 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		129,597.22	56,861.22	0.00		72,736.00
8211 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		43,740.00	43,740.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		85,857.22	13,121.22	0.00		72,736.00
8211 0000 0000 0000 3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	290,000.00		290,000.00
8211 0000 0000 0000 3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	290,000.00		290,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		268,974.91	20,619.28	9,056.00		257,411.63
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		52,428.12	3,080.12	0.00		49,348.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		52,428.12	3,080.12	0.00		49,348.00
8211 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		93,643.69	17,099.16	0.00		76,544.53
8211 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		93,643.69	17,099.16	0.00		76,544.53
8211 0000 0000 0000 3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		3,102.50	310.00	2,446.00		5,238.50
8211 0000 0000 0000 3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		3,102.50	310.00	2,446.00		5,238.50
8211 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		119,800.60	130.00	6,610.00		126,280.60
8211 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		119,800.60	130.00	6,610.00		126,280.60
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		2,952,867.56	751,571.26	13,440.85		2,214,737.15





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		293,032.42	0.00	8,777.66		301,810.08
8211 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		176,140.82	0.00	8,777.66		184,918.48
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		116,891.60	0.00	0.00		116,891.60
8211 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		2,479,233.84	726,800.00	0.00		1,752,433.84
8211 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.		2,479,233.84	726,800.00	0.00		1,752,433.84
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		180,601.30	24,771.26	4,663.19		160,493.23
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		180,601.30	24,771.26	4,663.19		160,493.23
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		343,543.53	76,016.06	195,403.95		462,931.42
8211 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		83,194.00	32,544.06	0.00		50,649.94
8211 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		83,194.00	32,544.06	0.00		50,649.94
8211 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		2,568.22	0.00	0.00		2,568.22
8211 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		2,568.22	0.00	0.00		2,568.22
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		95,811.94	0.00	12,484.26		108,296.20
8211 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		95,811.94	0.00	12,484.26		108,296.20
8211 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		161,969.37	43,472.00	182,919.69		301,417.06
8211 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		36,255.27	19,600.00	3,932.40		20,587.67
8211 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		33,372.00	23,872.00	0.00		9,500.00
8211 0000 0000 0000 3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		92,342.10	0.00	178,987.29		271,329.39
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,188,888.71	198,917.35	701,954.93		6,691,926.29
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,188,888.71	198,917.35	701,954.93		6,691,926.29
8212 0000 0000 0000 4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8212 0000 0000 0000 4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8212 0000 0000 0000 4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		5,996,928.71	171,967.35	326,114.93		6,151,076.29
8212 0000 0000 0000 4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		0.00	0.00	124,160.00		124,160.00
8212 0000 0000 0000 4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		0.00	0.00	124,160.00		124,160.00
8212 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		3,820,890.38	155,769.75	100,043.21		3,765,163.84
8212 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS		3,820,890.38	155,769.75	100,043.21		3,765,163.84
8212 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS		2,176,038.33	16,197.60	101,911.72		2,261,752.45
8212 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,128,539.03	5,952.37	90,000.20		2,212,586.86



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		47,499.30	10,245.23	11,911.52		49,165.59
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		189,460.00	26,950.00	375,840.00		538,350.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		115,220.00	24,710.00	375,840.00		466,350.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		115,220.00	24,710.00	0.00		90,510.00
8212 0000 0000 0000 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	375,840.00		375,840.00
8212 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,060.00	2,060.00	0.00		0.00
8212 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,060.00	2,060.00	0.00		0.00
8212 0000 0000 0000 4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,180.00	180.00	0.00		72,000.00
8212 0000 0000 0000 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS		72,180.00	180.00	0.00		72,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,019,404.33	12,388.74	2,591,500.56		8,598,516.15
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA		6,019,404.33	12,388.74	2,591,500.56		8,598,516.15
8214 0000 0000 0000 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		2,875,796.13	0.00	2,415,686.87		5,291,483.00
8214 0000 0000 0000 9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		2,875,796.13	0.00	2,415,686.87		5,291,483.00
8214 0000 0000 0000 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL		2,875,796.13	0.00	2,415,686.87		5,291,483.00
8214 0000 0000 0000 9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		186,141.83	0.00	45,586.77		231,728.60
8214 0000 0000 0000 9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		186,141.83	0.00	45,586.77		231,728.60
8214 0000 0000 0000 9211	INTERESES DE LA DEUDA		186,141.83	0.00	45,586.77		231,728.60
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		2,957,466.37	12,388.74	130,226.92		3,075,304.55
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		2,957,466.37	12,388.74	130,226.92		3,075,304.55
8214 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		33,481.00	0.00	0.00		33,481.00
8214 0000 0000 0000 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES		2,923,985.37	12,388.74	130,226.92		3,041,823.55
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34		282,109,628.85
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34		282,109,628.85
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34		282,109,628.85
8215 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		5,712,938.12	538,376.67	5,726,509.25		10,901,070.70
8215 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		5,712,938.12	538,376.67	5,726,509.25		10,901,070.70
8215 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		158,829,168.50	11,643,091.03	7,871,263.09		155,057,340.56
8215 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		158,829,168.50	11,643,091.03	7,871,263.09		155,057,340.56
8215 0000 0000 0000 6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		122,664,114.85	6,512,897.26	0.00		116,151,217.59



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215 0000 0000 0000 6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		122,664,114.85	6,512,897.26	0.00		116,151,217.59
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		3,119,996.57	917,988.20	445,870.73		2,647,879.10
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,119,996.57	917,988.20	445,870.73		2,647,879.10
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		369,046.80	96,236.37	70,131.37		342,941.80
8216 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		242,565.46	96,236.37	23,994.00		170,323.09
8216 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		242,565.46	96,236.37	23,994.00		170,323.09
8216 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		115,663.46	0.00	19,627.71		135,291.17
8216 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		115,663.46	0.00	19,627.71		135,291.17
8216 0000 0000 0000 5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		10,817.88	0.00	26,509.66		37,327.54
8216 0000 0000 0000 5191	OTROS BIENES MUEBLES		10,817.88	0.00	26,509.66		37,327.54
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000,000.00	0.00	64,492.30		1,064,492.30
8216 0000 0000 0000 5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,000,000.00	0.00	64,492.30		1,064,492.30
8216 0000 0000 0000 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN		1,000,000.00	0.00	64,492.30		1,064,492.30
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,797.94	536,000.00	195,189.06		659,987.00
8216 0000 0000 0000 5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,000,797.94	536,000.00	195,189.06		659,987.00
8216 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		897,800.00	536,000.00	0.00		361,800.00
8216 0000 0000 0000 5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE		102,997.94	0.00	195,189.06		298,187.00
8216 0000 0000 0000 5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		114,566.90	114,566.90	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		114,566.90	114,566.90	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA		114,566.90	114,566.90	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		304,400.00	0.00	116,058.00		420,458.00
8216 0000 0000 0000 5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		304,400.00	0.00	116,058.00		420,458.00
8216 0000 0000 0000 5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		304,400.00	0.00	116,058.00		420,458.00
8216 0000 0000 0000 5800	BIENES INMUEBLES		331,184.93	171,184.93	0.00		160,000.00
8216 0000 0000 0000 5810	TERRENOS		331,184.93	171,184.93	0.00		160,000.00
8216 0000 0000 0000 5811	TERRENOS		331,184.93	171,184.93	0.00		160,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	278,617,062.61		23,389,081.30	44,241,318.67	257,764,825.24	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,648,292.42		6,051,982.74	12,402,673.09	6,297,602.07	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	7,405,460.09		3,564,550.12	7,090,225.15	3,879,785.06	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,094,968.98		1,737,281.98	2,070,830.40	2,761,420.56	
8221 0000 0000 0000 1110	DIETAS	258,064.59		46,493.41	304,558.00	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1111	DIETAS		258,064.59	46,493.41	304,558.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,836,904.39	1,690,788.57	1,766,272.40		2,761,420.56
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		2,836,904.39	1,690,788.57	1,766,272.40		2,761,420.56
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	(	105,851.54)	947,369.62	219,484.15		622,033.93
8221 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	(	105,851.54)	947,369.62	219,484.15		622,033.93
8221 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	(	105,851.54)	947,369.62	219,484.15		622,033.93
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,678,351.76	730,279.26	3,960,291.40		448,339.62
8221 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		47,282.11	10,391.14	10,300.00		47,373.25
8221 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47,282.11	10,391.14	10,300.00		47,373.25
8221 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,484,712.19	577,298.66	3,761,610.36		300,400.49
8221 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		570,565.86	134,101.51	634,903.12		69,764.25
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		2,803,186.73	424,608.62	2,997,159.11		230,636.24
8221 0000 0000 0000 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES		110,959.60	18,588.53	129,548.13		0.00
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		146,357.46	142,589.46	188,381.04		100,565.88
8221 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN		59,000.86	21,350.50	80,351.36		0.00
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		87,356.60	121,238.96	108,029.68		100,565.88
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		626,425.80	24,299.22	650,725.02		0.00
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		626,425.80	24,299.22	650,725.02		0.00
8221 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		250,588.98	0.00	250,588.98		0.00
8221 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		313,547.07	0.00	313,547.07		0.00
8221 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		62,289.75	24,299.22	86,588.97		0.00
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		111,565.09	125,320.04	188,894.18		47,990.95
8221 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		71,565.09	125,320.04	148,894.18		47,990.95
8221 0000 0000 0000 1592	SEGURO DE VIDA.	(	1,591.50)	1,591.50	0.00		0.00
8221 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		73,156.59	123,728.54	148,894.18		47,990.95
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,469,811.43	938,802.44	1,061,324.20		1,347,289.67
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS		117,063.17	138,007.67	244,873.15		10,197.69



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLÁN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Y ARTICULOS OFICIALES							
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,128.69		22,599.97	53,728.66	0.00	
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	42,215.42		0.00	42,215.42	0.00	
8221 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	( 11,086.73)		22,599.97	11,513.24	0.00	
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	( 31,618.96)		103,355.30	71,736.34	0.00	
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	( 52,218.98)		91,755.30	39,536.32	0.00	
8221 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	20,600.02		11,600.00	32,200.02	0.00	
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	84,554.28		4,129.60	88,683.88	0.00	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	84,554.28		4,129.60	88,683.88	0.00	
8221 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	4,014.53		4,593.60	8,608.13	0.00	
8221 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	4,014.53		4,593.60	8,608.13	0.00	
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,984.63		3,329.20	22,116.14	10,197.69	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	28,984.63		3,329.20	22,116.14	10,197.69	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	47,736.10		138,991.86	132,312.46	54,415.50	
8221 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	47,736.10		38,995.86	32,316.46	54,415.50	
8221 0000 0000 0000 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	47,589.50		11,959.49	5,133.49	54,415.50	
8221 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	146.60		27,036.37	27,182.97	0.00	
8221 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	0.00		99,996.00	99,996.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00		99,996.00	99,996.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	52,035.23		28,708.43	743.66	80,000.00	
8221 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	52,035.23		28,708.43	743.66	80,000.00	
8221 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	52,035.23		28,708.43	743.66	80,000.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	808,533.19		589,284.64	549,949.99	847,867.84	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	808,533.19		589,284.64	549,949.99	847,867.84	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	808,533.19		589,284.64	549,949.99	847,867.84	
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	17,502.50		21,352.94	38,855.44	0.00	
8221 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	( 17,177.17)		17,177.17	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	( 17,177.17)		17,177.17	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	1,099.45		0.00	1,099.45	0.00	
8221 0000 0000 0000 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.	1,099.45		0.00	1,099.45	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	33,580.22		4,175.77	37,755.99	0.00	
8221 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	33,580.22		4,175.77	37,755.99	0.00	
8221 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	23,431.77		24.05	23,455.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	23,431.77		24.05	23,455.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	23,431.77		24.05	23,455.82	0.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	403,509.47		22,432.85	71,133.68	354,808.64	
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	25,100.08		18,184.06	43,284.14	0.00	
8221 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	25,100.08		18,184.06	43,284.14	0.00	
8221 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,625.50		812.00	2,437.50	0.00	
8221 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	1,625.50		812.00	2,437.50	0.00	
8221 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	376,783.89		3,436.79	25,412.04	354,808.64	
8221 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	376,783.89		3,436.79	25,412.04	354,808.64	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	3,773,020.90		1,548,630.18	4,251,123.74	1,070,527.34	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,730,165.40		236,432.90	2,470,171.52	496,426.78	
8221 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,687,786.54		211,495.78	2,414,455.40	484,826.92	
8221 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,969,366.92		211,495.78	1,698,925.75	481,936.95	
8221 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	718,419.62		0.00	715,529.65	2,889.97	
8221 0000 0000 0000 3120	GAS	4,544.86		2,182.89	6,727.75	0.00	
8221 0000 0000 0000 3121	GAS	4,544.86		2,182.89	6,727.75	0.00	
8221 0000 0000 0000 3130	AGUA	26,234.14		1,244.23	27,478.37	0.00	
8221 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	26,234.14		1,244.23	27,478.37	0.00	
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,599.86		21,510.00	21,510.00	11,599.86	
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,599.86		21,510.00	21,510.00	11,599.86	
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,587.65		107,198.04	107,198.04	21,587.65	
8221 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,587.65		0.00	0.00	21,587.65	
8221 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	21,587.65		0.00	0.00	21,587.65	
8221 0000 0000 0000 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		107,198.04	107,198.04	0.00	
8221 0000 0000 0000 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00		107,198.04	107,198.04	0.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	538,838.34		80,546.84	506,144.98	113,240.20	
8221 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	417,947.29		22,324.56	401,239.70	39,032.15	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
RELACIONADOS							
8221 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	417,947.29		22,324.56	401,239.70	39,032.15	
8221 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,551.05		34,800.00	82,143.00	24,208.05	
8221 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	71,551.05		34,800.00	82,143.00	24,208.05	
8221 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	( 660.00)		660.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	( 660.00)		660.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	50,000.00		22,762.28	22,762.28	50,000.00	
8221 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	50,000.00		22,762.28	22,762.28	50,000.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	79,103.53		2,434.88	21,873.68	59,664.73	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,898.84		2,434.88	8,668.99	( 335.27)	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5,898.84		2,434.88	8,668.99	( 335.27)	
8221 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	10,125.93		0.00	10,125.93	0.00	
8221 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,125.93		0.00	10,125.93	0.00	
8221 0000 0000 0000 3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,078.76		0.00	3,078.76	0.00	
8221 0000 0000 0000 3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,078.76		0.00	3,078.76	0.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	( 444,222.05)		614,116.72	80,286.69	89,607.98	
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	28,209.34		131,960.78	74,786.69	85,383.43	
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	28,209.34		131,960.78	74,786.69	85,383.43	
8221 0000 0000 0000 3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	( 461,460.66)		461,460.66	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	( 461,460.66)		461,460.66	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	( 10,970.73)		20,695.28	5,500.00	4,224.55	
8221 0000 0000 0000 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	( 10,970.73)		20,695.28	5,500.00	4,224.55	
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,921.22		290,000.00	60,921.22	290,000.00	
8221 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60,921.22		0.00	60,921.22	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		43,740.00	0.00	43,740.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.		17,181.22	0.00	17,181.22		0.00
8221 0000 0000 0000 3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	
8221 0000 0000 0000 3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		41,286.47	9,056.00	50,342.47		0.00
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		8,759.12	0.00	8,759.12		0.00
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		8,759.12	0.00	8,759.12		0.00
8221 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		31,675.35	0.00	31,675.35		0.00
8221 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		31,675.35	0.00	31,675.35		0.00
8221 0000 0000 0000 3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		722.00	2,446.00	3,168.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		722.00	2,446.00	3,168.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		130.00	6,610.00	6,740.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		130.00	6,610.00	6,740.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		819,520.43	13,440.85	832,961.28		0.00
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		49,895.34	8,777.66	58,673.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		49,895.34	8,777.66	58,673.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		726,800.00	0.00	726,800.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.		726,800.00	0.00	726,800.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		42,825.09	4,663.19	47,488.28		0.00
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		42,825.09	4,663.19	47,488.28		0.00
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	(	74,180.09)	195,403.95	121,223.86		0.00
8221 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		35,319.46	0.00	35,319.46		0.00
8221 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		35,319.46	0.00	35,319.46		0.00
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		16,515.74	12,484.26	29,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		16,515.74	12,484.26	29,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	(	126,015.29)	182,919.69	56,904.40		0.00
8221 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		19,600.00	3,932.40	23,532.40		0.00
8221 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		33,372.00	0.00	33,372.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(	178,987.29)	178,987.29	0.00		0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		152,669.04	701,954.93	854,623.97		0.00





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	152,669.04		701,954.93	854,623.97	0.00	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	483,059.04		326,114.93	809,173.97	0.00	
8222 0000 0000 0000 4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	( 124,160.00)		124,160.00	0.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	( 124,160.00)		124,160.00	0.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	555,726.54		100,043.21	655,769.75	0.00	
8222 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	555,726.54		100,043.21	655,769.75	0.00	
8222 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	51,492.50		101,911.72	153,404.22	0.00	
8222 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	43,828.27		90,000.20	133,828.47	0.00	
8222 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	7,664.23		11,911.52	19,575.75	0.00	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	( 330,390.00)		375,840.00	45,450.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	( 338,630.00)		375,840.00	37,210.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	37,210.00		0.00	37,210.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	( 375,840.00)		375,840.00	0.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,060.00		0.00	2,060.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,060.00		0.00	2,060.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,180.00		0.00	6,180.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	6,180.00		0.00	6,180.00	0.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	535,907.55		2,591,500.56	743,321.27	2,384,086.84	
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	535,907.55		2,591,500.56	743,321.27	2,384,086.84	
8224 0000 0000 0000 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	( 351,828.70)		2,415,686.87	388,461.53	1,675,396.64	
8224 0000 0000 0000 9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	( 351,828.70)		2,415,686.87	388,461.53	1,675,396.64	
8224 0000 0000 0000 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	( 351,828.70)		2,415,686.87	388,461.53	1,675,396.64	
8224 0000 0000 0000 9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	140,555.06		45,586.77	0.00	186,141.83	
8224 0000 0000 0000 9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	140,555.06		45,586.77	0.00	186,141.83	
8224 0000 0000 0000 9211	INTERESES DE LA DEUDA	140,555.06		45,586.77	0.00	186,141.83	
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	747,181.19		130,226.92	354,859.74	522,548.37	
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	747,181.19		130,226.92	354,859.74	522,548.37	
8224 0000 0000 0000 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	747,181.19		130,226.92	354,859.74	522,548.37	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	264,117,738.10		13,597,772.34	29,322,712.14	248,392,798.30	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		264,117,738.10	13,597,772.34	29,322,712.14		248,392,798.30
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		264,117,738.10	13,597,772.34	29,322,712.14		248,392,798.30
8225 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	(	778,336.94)	5,726,509.25	2,601,320.51		2,346,851.80
8225 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	(	778,336.94)	5,726,509.25	2,601,320.51		2,346,851.80
8225 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		147,397,072.11	7,871,263.09	18,999,409.72		136,268,925.48
8225 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		147,397,072.11	7,871,263.09	18,999,409.72		136,268,925.48
8225 0000 0000 0000 6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		117,499,002.93	0.00	7,721,981.91		109,777,021.02
8225 0000 0000 0000 6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		117,499,002.93	0.00	7,721,981.91		109,777,021.02
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,162,455.50	445,870.73	917,988.20		690,338.03
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,162,455.50	445,870.73	917,988.20		690,338.03
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		177,843.03	70,131.37	96,236.37		151,738.03
8226 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		218,571.46	23,994.00	96,236.37		146,329.09
8226 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		218,571.46	23,994.00	96,236.37		146,329.09
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	(	19,627.71)	19,627.71	0.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	(	19,627.71)	19,627.71	0.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(	21,100.72)	26,509.66	0.00		5,408.94
8226 0000 0000 0000 5191	OTROS BIENES MUEBLES	(	21,100.72)	26,509.66	0.00		5,408.94
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(	64,492.30)	64,492.30	0.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	(	64,492.30)	64,492.30	0.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	(	64,492.30)	64,492.30	0.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		702,610.94	195,189.06	536,000.00		361,800.00
8226 0000 0000 0000 5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		702,610.94	195,189.06	536,000.00		361,800.00
8226 0000 0000 0000 5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		897,800.00	0.00	536,000.00		361,800.00
8226 0000 0000 0000 5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	(	195,189.06)	195,189.06	0.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		114,566.90	0.00	114,566.90		0.00
8226 0000 0000 0000 5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.		114,566.90	0.00	114,566.90		0.00
8226 0000 0000 0000 5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA		114,566.90	0.00	114,566.90		0.00
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		60,742.00	116,058.00	0.00		176,800.00
8226 0000 0000 0000 5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		60,742.00	116,058.00	0.00		176,800.00
8226 0000 0000 0000 5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		60,742.00	116,058.00	0.00		176,800.00



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226 0000 0000 0000 5800	BIENES INMUEBLES	171,184.93		0.00	171,184.93	0.00	
8226 0000 0000 0000 5810	TERRENOS	171,184.93		0.00	171,184.93	0.00	
8226 0000 0000 0000 5811	TERRENOS	171,184.93		0.00	171,184.93	0.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	128,286.43		20,043,221.62	20,043,221.62	128,286.43	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	( 10,175.10)		8,853,898.76	8,853,898.76	( 10,175.10)	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	( 10,175.10)		6,412,304.73	6,412,304.73	( 10,175.10)	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	( 10,175.10)		1,806,688.38	1,806,688.38	( 10,175.10)	
8241 0000 0000 0000 1110	DIETAS	0.00		304,558.00	304,558.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1111	DIETAS	0.00		304,558.00	304,558.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	( 10,175.10)		1,502,130.38	1,502,130.38	( 10,175.10)	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	( 10,175.10)		1,502,130.38	1,502,130.38	( 10,175.10)	
8241 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		179,178.32	179,178.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		179,178.32	179,178.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		179,178.32	179,178.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		3,720,933.06	3,720,933.06	0.00	
8241 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,575,942.09	3,575,942.09	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		615,624.31	615,624.31	0.00	
8241 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		2,859,599.33	2,859,599.33	0.00	
8241 0000 0000 0000 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00		100,718.45	100,718.45	0.00	
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		144,990.97	144,990.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN	0.00		80,351.36	80,351.36	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		64,639.61	64,639.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		556,610.79	556,610.79	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		556,610.79	556,610.79	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00		216,457.42	216,457.42	0.00	
8241 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		253,564.40	253,564.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00		86,588.97	86,588.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		148,894.18	148,894.18	0.00	
8241 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00		148,894.18	148,894.18	0.00	
8241 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	0.00		148,894.18	148,894.18	0.00	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		450,440.80	450,440.80	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		80,723.33	80,723.33	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		28,257.23	28,257.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		27,258.23	27,258.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00		999.00	999.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		41,353.30	41,353.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		29,753.30	29,753.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00		4,129.60	4,129.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00		4,129.60	4,129.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00		4,593.60	4,593.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00		4,593.60	4,593.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,389.60	2,389.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		2,389.60	2,389.60	0.00	
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	0.00		111,545.48	111,545.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00		11,549.48	11,549.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00		10,266.98	10,266.98	0.00	
8241 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00		1,282.50	1,282.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	0.00		99,996.00	99,996.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00		99,996.00	99,996.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		244,292.78	244,292.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		244,292.78	244,292.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		244,292.78	244,292.78	0.00	
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		13,879.21	13,879.21	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		10,845.42	10,845.42	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		10,845.42	10,845.42	0.00	
8241 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		3,033.79	3,033.79	0.00	
8241 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	0.00		3,033.79	3,033.79	0.00	
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		1,991,153.23	1,991,153.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		1,580,893.72	1,580,893.72	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		1,530,366.49	1,530,366.49	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		1,095,115.00	1,095,115.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		435,251.49	435,251.49	0.00	
8241 0000 0000 0000 3120	GAS	0.00		1,538.86	1,538.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 3121	GAS	0.00		1,538.86	1,538.86	0.00	
8241 0000 0000 0000 3130	AGUA	0.00		27,478.37	27,478.37	0.00	
8241 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00		27,478.37	27,478.37	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		21,510.00	21,510.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		21,510.00	21,510.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		107,198.04	107,198.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		107,198.04	107,198.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00		107,198.04	107,198.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		84,039.84	84,039.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		22,324.56	22,324.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00		22,324.56	22,324.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		38,953.00	38,953.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	0.00		38,953.00	38,953.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		22,762.28	22,762.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00		22,762.28	22,762.28	0.00	
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		5,074.03	5,074.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		5,074.03	5,074.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		5,074.03	5,074.03	0.00	
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		53,566.59	53,566.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		53,566.59	53,566.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	0.00		53,566.59	53,566.59	0.00	
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		4,060.00	4,060.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		4,060.00	4,060.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	0.00		4,060.00	4,060.00	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		29,723.19	29,723.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		5,679.00	5,679.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		5,679.00	5,679.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		14,576.19	14,576.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00		14,576.19	14,576.19	0.00	
8241 0000 0000 0000 3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,858.00	2,858.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,858.00	2,858.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		6,610.00	6,610.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		6,610.00	6,610.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		81,390.02	81,390.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		58,673.00	58,673.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00		58,673.00	58,673.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		22,717.02	22,717.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		22,717.02	22,717.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		45,207.80	45,207.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		2,775.40	2,775.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		2,775.40	2,775.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		13,432.40	13,432.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00		3,932.40	3,932.40	0.00	
8241 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		655,706.62	655,706.62	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		655,706.62	655,706.62	0.00	
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		637,206.62	637,206.62	0.00	
8242 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00		137,206.62	137,206.62	0.00	
8242 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00		127,876.10	127,876.10	0.00	
8242 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00		9,330.52	9,330.52	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		18,500.00	18,500.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		12,500.00	12,500.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		12,500.00	12,500.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8242 0000 0000 0000 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	138,461.53		0.00	0.00	138,461.53	
8244 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	138,461.53		0.00	0.00	138,461.53	
8244 0000 0000 0000 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	138,461.53		0.00	0.00	138,461.53	
8244 0000 0000 0000 9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	138,461.53		0.00	0.00	138,461.53	
8244 0000 0000 0000 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	138,461.53		0.00	0.00	138,461.53	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		10,533,616.24	10,533,616.24	0.00	
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		10,533,616.24	10,533,616.24	0.00	
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		10,533,616.24	10,533,616.24	0.00	
8245 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,968,212.90	1,968,212.90	0.00	
8245 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		1,968,212.90	1,968,212.90	0.00	
8245 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		7,356,318.69	7,356,318.69	0.00	
8245 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		7,356,318.69	7,356,318.69	0.00	
8245 0000 0000 0000 6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		1,209,084.65	1,209,084.65	0.00	
8245 0000 0000 0000 6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00		1,209,084.65	1,209,084.65	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 3,979,738.34)		20,036,046.16	18,232,675.41	( 2,176,367.59)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,631,870.17		8,846,723.30	6,734,758.11	4,743,835.36	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,513,428.63		6,412,304.73	5,936,636.49	1,989,096.87	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,282,821.91		1,806,688.38	1,930,035.17	1,159,475.12	
8251 0000 0000 0000 1110	DIETAS	304,558.00		304,558.00	304,558.00	304,558.00	
8251 0000 0000 0000 1111	DIETAS	304,558.00		304,558.00	304,558.00	304,558.00	
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	978,263.91		1,502,130.38	1,625,477.17	854,917.12	
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	978,263.91		1,502,130.38	1,625,477.17	854,917.12	
8251 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,000.01		179,178.32	179,178.32	5,000.01	
8251 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.01		179,178.32	179,178.32	5,000.01	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,000.01		179,178.32	179,178.32	5,000.01	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134,038.91		3,720,933.06	3,111,008.03	743,963.94	
8251 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		3,575,942.09	2,964,384.99	611,557.10	
8251 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		615,624.31	510,692.33	104,931.98	
8251 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	0.00		2,859,599.33	2,352,974.21	506,625.12	
8251 0000 0000 0000 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00		100,718.45	100,718.45	0.00	
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	134,038.91		144,990.97	146,623.04	132,406.84	
8251 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN	80,351.36		80,351.36	80,351.36	80,351.36	
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	53,687.55		64,639.61	66,271.68	52,055.48	
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		556,610.79	556,610.79	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		556,610.79	556,610.79	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00		216,457.42	216,457.42	0.00	
8251 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		253,564.40	253,564.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00		86,588.97	86,588.97	0.00	
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,567.80		148,894.18	159,804.18	80,657.80	
8251 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	91,567.80		148,894.18	159,804.18	80,657.80	
8251 0000 0000 0000 1592	SEGURO DE VIDA.	1,591.50		0.00	0.00	1,591.50	
8251 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	89,976.30		148,894.18	159,804.18	79,066.30	
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	393,704.45		445,307.31	341,355.28	497,656.48	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	289,745.20		80,723.33	71,633.81	298,834.72	
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,658.15		28,257.23	28,257.23	32,658.15	
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	32,658.15		27,258.23	27,258.23	32,658.15	
8251 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	0.00		999.00	999.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,891.33		41,353.30	22,274.20	249,970.43	
8251 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	235,891.34		29,753.30	10,674.20	254,970.44	
8251 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	( 5,000.01)		11,600.00	11,600.00	( 5,000.01)	
8251 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	26,195.72		4,129.60	14,119.18	16,206.14	
8251 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	26,195.72		4,129.60	14,119.18	16,206.14	
8251 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00		4,593.60	4,593.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00		4,593.60	4,593.60	0.00	





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,389.60	2,389.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00		2,389.60	2,389.60	0.00	
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	34,242.13		106,411.99	11,549.48	129,104.64	
8251 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	34,242.13		6,415.99	11,549.48	29,108.64	
8251 0000 0000 0000 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	5,133.49		5,133.49	10,266.98	0.00	
8251 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	29,108.64		1,282.50	1,282.50	29,108.64	
8251 0000 0000 0000 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	0.00		99,996.00	0.00	99,996.00	
8251 0000 0000 0000 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00		99,996.00	0.00	99,996.00	
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	19,794.77		0.00	0.00	19,794.77	
8251 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	19,794.77		0.00	0.00	19,794.77	
8251 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	19,794.77		0.00	0.00	19,794.77	
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		244,292.78	244,292.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		244,292.78	244,292.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		244,292.78	244,292.78	0.00	
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	47,022.35		0.00	0.00	47,022.35	
8251 0000 0000 0000 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	47,022.35		0.00	0.00	47,022.35	
8251 0000 0000 0000 2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	47,022.35		0.00	0.00	47,022.35	
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	2,900.00		13,879.21	13,879.21	2,900.00	
8251 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		10,845.42	10,845.42	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		10,845.42	10,845.42	0.00	
8251 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,900.00		3,033.79	3,033.79	2,900.00	
8251 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	2,900.00		3,033.79	3,033.79	2,900.00	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	724,737.09		1,989,111.26	456,766.34	2,257,082.01	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	157,853.00		1,580,893.72	66,599.23	1,672,147.49	
8251 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,853.00		1,530,366.49	33,484.00	1,654,735.49	
8251 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00		1,095,115.00	33,484.00	1,061,631.00	
8251 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	157,853.00		435,251.49	0.00	593,104.49	
8251 0000 0000 0000 3120	GAS	0.00		1,538.86	1,538.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 3121	GAS	0.00		1,538.86	1,538.86	0.00	
8251 0000 0000 0000 3130	AGUA	0.00		27,478.37	27,478.37	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00		27,478.37	27,478.37	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		21,510.00	4,098.00	17,412.00	
8251 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		21,510.00	4,098.00	17,412.00	
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,553.09		107,198.04	97,680.00	32,071.13	
8251 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,553.09		0.00	6,960.00	15,593.09	
8251 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	22,553.09		0.00	6,960.00	15,593.09	
8251 0000 0000 0000 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		107,198.04	90,720.00	16,478.04	
8251 0000 0000 0000 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00		107,198.04	90,720.00	16,478.04	
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00		84,039.84	84,039.84	500.00	
8251 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	500.00		22,324.56	22,324.56	500.00	
8251 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	500.00		22,324.56	22,324.56	500.00	
8251 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		38,953.00	38,953.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	0.00		38,953.00	38,953.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		22,762.28	22,762.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00		22,762.28	22,762.28	0.00	
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,697.01		5,074.03	5,074.03	37,697.01	
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		5,074.03	5,074.03	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		5,074.03	5,074.03	0.00	
8251 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	37,697.01		0.00	0.00	37,697.01	
8251 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	37,697.01		0.00	0.00	37,697.01	
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	85,743.97		51,524.62	67,749.19	69,519.40	
8251 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	81,400.30		51,524.62	67,749.19	65,175.73	
8251 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	81,400.30		51,524.62	67,749.19	65,175.73	
8251 0000 0000 0000 3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,343.67		0.00	0.00	3,343.67	
8251 0000 0000 0000 3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	3,343.67		0.00	0.00	3,343.67	
8251 0000 0000 0000 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8251 0000 0000 0000 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,168.00		4,060.00	13,920.00	7,308.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17,168.00		4,060.00	13,920.00	7,308.00	
8251 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	17,168.00		4,060.00	13,920.00	7,308.00	
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	39,760.00		29,723.19	23,723.19	45,760.00	
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	( 6,000.00)		5,679.00	5,679.00	( 6,000.00)	
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	( 6,000.00)		5,679.00	5,679.00	( 6,000.00)	
8251 0000 0000 0000 3740	AUTOTRANSPORTE	( 20,880.00)		0.00	0.00	( 20,880.00)	
8251 0000 0000 0000 3741	AUTOTRANSPORTE	( 20,880.00)		0.00	0.00	( 20,880.00)	
8251 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00		14,576.19	14,576.19	6,000.00	
8251 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	6,000.00		14,576.19	14,576.19	6,000.00	
8251 0000 0000 0000 3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,858.00	2,858.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		2,858.00	2,858.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,640.00		6,610.00	610.00	66,640.00	
8251 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,640.00		6,610.00	610.00	66,640.00	
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	356,894.01		81,390.02	56,705.46	381,578.57	
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	92,211.88		58,673.00	52,308.44	98,576.44	
8251 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	82,380.88		58,673.00	52,308.44	88,745.44	
8251 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	9,831.00		0.00	0.00	9,831.00	
8251 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES	144,200.00		0.00	0.00	144,200.00	
8251 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	144,200.00		0.00	0.00	144,200.00	
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,482.13		22,717.02	4,397.02	138,802.13	
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,482.13		22,717.02	4,397.02	138,802.13	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,568.01		45,207.80	41,275.40	10,500.41	
8251 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		2,775.40	2,775.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		2,775.40	2,775.40	0.00	
8251 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		29,000.00	29,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,568.01		13,432.40	9,500.00	10,500.41	
8251 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,568.01		3,932.40	0.00	10,500.41	
8251 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00		9,500.00	9,500.00	0.00	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias,	13,920.00		655,706.62	655,706.62	13,920.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,920.00		655,706.62	655,706.62	13,920.00	
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		637,206.62	637,206.62	0.00	
8252 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00		137,206.62	137,206.62	0.00	
8252 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00		127,876.10	127,876.10	0.00	
8252 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00		9,330.52	9,330.52	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	13,920.00		18,500.00	18,500.00	13,920.00	
8252 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,920.00		12,500.00	12,500.00	13,920.00	
8252 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	13,920.00		12,500.00	12,500.00	13,920.00	
8252 0000 0000 0000 4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8252 0000 0000 0000 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 247,491.52)		0.00	0.00	( 247,491.52)	
8254 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	( 247,491.52)		0.00	0.00	( 247,491.52)	
8254 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	( 247,491.52)		0.00	0.00	( 247,491.52)	
8254 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	( 247,491.52)		0.00	0.00	( 247,491.52)	
8254 0000 0000 0000 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	( 247,491.52)		0.00	0.00	( 247,491.52)	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	( 6,394,110.23)		10,533,616.24	10,842,210.68	( 6,702,704.67)	
8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	( 6,394,110.23)		10,533,616.24	10,842,210.68	( 6,702,704.67)	
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	( 6,394,110.23)		10,533,616.24	10,842,210.68	( 6,702,704.67)	
8255 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	291,456.60		1,968,212.90	2,474,496.00	( 214,826.50)	
8255 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	291,456.60		1,968,212.90	2,474,496.00	( 214,826.50)	
8255 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	( 8,149,001.45)		7,356,318.69	6,904,752.88	( 7,697,435.64)	
8255 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 8,149,001.45)		7,356,318.69	6,904,752.88	( 7,697,435.64)	
8255 0000 0000 0000 6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,463,434.62		1,209,084.65	1,462,961.80	1,209,557.47	
8255 0000 0000 0000 6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,463,434.62		1,209,084.65	1,462,961.80	1,209,557.47	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,073.24		0.00	0.00	16,073.24	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,073.24		0.00	0.00	16,073.24	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,073.24		0.00	0.00	16,073.24	
8256 0000 0000 0000 5230	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	16,073.24		0.00	0.00	16,073.24	
8256 0000 0000 0000 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	16,073.24		0.00	0.00	16,073.24	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	86,926,658.39		19,050,015.02	1,148.40	105,975,525.01	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	43,887,770.52		6,726,434.25	1,148.40	50,613,056.37	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	28,537,208.44		5,936,636.49	0.00	34,473,844.93	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,616,735.83		1,930,035.17	0.00	19,546,771.00	
8271 0000 0000 0000 1110	DIETAS	2,948,675.69		304,558.00	0.00	3,253,233.69	
8271 0000 0000 0000 1111	DIETAS	2,948,675.69		304,558.00	0.00	3,253,233.69	
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,668,060.14		1,625,477.17	0.00	16,293,537.31	
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	14,668,060.14		1,625,477.17	0.00	16,293,537.31	
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,262,822.25		179,178.32	0.00	3,442,000.57	
8271 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,262,822.25		179,178.32	0.00	3,442,000.57	
8271 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,262,822.25		179,178.32	0.00	3,442,000.57	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,831,180.43		3,111,008.03	0.00	4,942,188.46	
8271 0000 0000 0000 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,417.92		0.00	0.00	21,417.92	
8271 0000 0000 0000 1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	21,417.92		0.00	0.00	21,417.92	
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,631.42		2,964,384.99	0.00	3,003,016.41	
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	8,818.32		510,692.33	0.00	519,510.65	
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	29,813.10		2,352,974.21	0.00	2,382,787.31	
8271 0000 0000 0000 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00		100,718.45	0.00	100,718.45	
8271 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	1,771,131.09		146,623.04	0.00	1,917,754.13	
8271 0000 0000 0000 1341	COMPENSACIÓN	769,864.10		80,351.36	0.00	850,215.46	
8271 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	1,001,266.99		66,271.68	0.00	1,067,538.67	
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,179,226.51		556,610.79	0.00	4,735,837.30	
8271 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,179,226.51		556,610.79	0.00	4,735,837.30	
8271 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,625,254.75		216,457.42	0.00	1,841,712.17	
8271 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,903,869.85		253,564.40	0.00	2,157,434.25	
8271 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	650,101.91		86,588.97	0.00	736,690.88	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,647,243.42		159,804.18	0.00	1,807,047.60	
8271 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES	45,989.00		0.00	0.00	45,989.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.	45,989.00		0.00	0.00	45,989.00	
8271 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,800.00		0.00	0.00	37,800.00	
8271 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
8271 0000 0000 0000 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
8271 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,563,454.42		159,804.18	0.00	1,723,258.60	
8271 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	1,563,454.42		159,804.18	0.00	1,723,258.60	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,473,230.83		336,221.79	0.00	3,809,452.62	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	268,577.52		71,633.81	0.00	340,211.33	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,278.94		28,257.23	0.00	126,536.17	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	76,677.97		27,258.23	0.00	103,936.20	
8271 0000 0000 0000 2112	ENSERES DE OFICINA	21,600.97		999.00	0.00	22,599.97	
8271 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,240.18		22,274.20	0.00	81,514.38	
8271 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	39,240.14		10,674.20	0.00	49,914.34	
8271 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	20,000.04		11,600.00	0.00	31,600.04	
8271 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	62,872.51		14,119.18	0.00	76,991.69	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	62,872.51		14,119.18	0.00	76,991.69	
8271 0000 0000 0000 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	27,780.84		4,593.60	0.00	32,374.44	
8271 0000 0000 0000 2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	27,780.84		4,593.60	0.00	32,374.44	
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,405.05		2,389.60	0.00	22,794.65	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	20,405.05		2,389.60	0.00	22,794.65	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	108,236.76		6,415.99	0.00	114,652.75	
8271 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	108,236.76		6,415.99	0.00	114,652.75	
8271 0000 0000 0000 2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	23,969.32		5,133.49	0.00	29,102.81	
8271 0000 0000 0000 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	84,267.44		1,282.50	0.00	85,549.94	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	12,853.66		0.00	0.00	12,853.66	
8271 0000 0000 0000 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	12,853.66		0.00	0.00	12,853.66	
8271 0000 0000 0000 2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	12,853.66		0.00	0.00	12,853.66	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,784,989.99		244,292.78	0.00	3,029,282.77	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,784,989.99		244,292.78	0.00	3,029,282.77	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,784,989.99		244,292.78	0.00	3,029,282.77	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	167,180.00		0.00	0.00	167,180.00	
8271 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	167,180.00		0.00	0.00	167,180.00	
8271 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	167,180.00		0.00	0.00	167,180.00	
8271 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	24.05		0.00	0.00	24.05	
8271 0000 0000 0000 2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	24.05		0.00	0.00	24.05	
8271 0000 0000 0000 2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	24.05		0.00	0.00	24.05	
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	131,368.85		13,879.21	0.00	145,248.06	
8271 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	35,054.18		10,845.42	0.00	45,899.60	
8271 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	35,054.18		10,845.42	0.00	45,899.60	
8271 0000 0000 0000 2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	812.00		0.00	0.00	812.00	
8271 0000 0000 0000 2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.	812.00		0.00	0.00	812.00	
8271 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	95,502.67		3,033.79	0.00	98,536.46	
8271 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	95,502.67		3,033.79	0.00	98,536.46	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	11,877,331.25		453,575.97	1,148.40	12,329,758.82	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,948,200.24		66,599.23	0.00	8,014,799.47	
8271 0000 0000 0000 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,517,498.67		33,484.00	0.00	7,550,982.67	
8271 0000 0000 0000 3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	5,378,968.39		33,484.00	0.00	5,412,452.39	
8271 0000 0000 0000 3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	2,138,530.28		0.00	0.00	2,138,530.28	
8271 0000 0000 0000 3120	GAS	5,568.63		1,538.86	0.00	7,107.49	
8271 0000 0000 0000 3121	GAS	5,568.63		1,538.86	0.00	7,107.49	
8271 0000 0000 0000 3130	AGUA	315,367.94		27,478.37	0.00	342,846.31	
8271 0000 0000 0000 3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	315,367.94		27,478.37	0.00	342,846.31	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	109,765.00		4,098.00	0.00	113,863.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	109,765.00		4,098.00	0.00	113,863.00	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,338.36		97,680.00	0.00	157,018.36	
8271 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,338.36		6,960.00	0.00	59,298.36	
8271 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	52,338.36		6,960.00	0.00	59,298.36	
8271 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8271 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8271 0000 0000 0000 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		90,720.00	0.00	90,720.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		0.00	90,720.00		0.00	90,720.00
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	339,839.01		84,039.84		0.00	423,878.85
8271 0000 0000 0000 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	72,812.00		22,324.56		0.00	95,136.56
8271 0000 0000 0000 3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	72,812.00		22,324.56		0.00	95,136.56
8271 0000 0000 0000 3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,382.00		0.00		0.00	4,382.00
8271 0000 0000 0000 3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS.	4,382.00		0.00		0.00	4,382.00
8271 0000 0000 0000 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	125,063.01		38,953.00		0.00	164,016.01
8271 0000 0000 0000 3341	CAPACITACIÓN	125,063.01		38,953.00		0.00	164,016.01
8271 0000 0000 0000 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	79,850.00		0.00		0.00	79,850.00
8271 0000 0000 0000 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	79,850.00		0.00		0.00	79,850.00
8271 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	57,732.00		22,762.28		0.00	80,494.28
8271 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	57,732.00		22,762.28		0.00	80,494.28
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	179,630.09		3,925.63		1,148.40	182,407.32
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,926.39		3,925.63		1,148.40	58,703.62
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	55,926.39		3,925.63		1,148.40	58,703.62
8271 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	47,252.43		0.00		0.00	47,252.43
8271 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	47,252.43		0.00		0.00	47,252.43
8271 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	76,451.27		0.00		0.00	76,451.27
8271 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	76,451.27		0.00		0.00	76,451.27
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	923,278.38		65,707.22		0.00	988,985.60
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	423,767.71		65,707.22		0.00	489,474.93
8271 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	423,767.71		65,707.22		0.00	489,474.93
8271 0000 0000 0000 3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	458,116.99		0.00		0.00	458,116.99
8271 0000 0000 0000 3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	458,116.99		0.00		0.00	458,116.99
8271 0000 0000 0000 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	41,393.68		0.00		0.00	41,393.68
8271 0000 0000 0000 3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	41,393.68		0.00		0.00	41,393.68





## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,508.00		13,920.00	0.00	65,428.00	
8271 0000 0000 0000 3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	51,508.00		13,920.00	0.00	65,428.00	
8271 0000 0000 0000 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.	51,508.00		13,920.00	0.00	65,428.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	187,928.44		23,723.19	0.00	211,651.63	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	49,669.00		5,679.00	0.00	55,348.00	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	49,669.00		5,679.00	0.00	55,348.00	
8271 0000 0000 0000 3740	AUTOTRANSPORTE	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
8271 0000 0000 0000 3741	AUTOTRANSPORTE	20,880.00		0.00	0.00	20,880.00	
8271 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,968.34		14,576.19	0.00	70,544.53	
8271 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	55,968.34		14,576.19	0.00	70,544.53	
8271 0000 0000 0000 3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,380.50		2,858.00	0.00	5,238.50	
8271 0000 0000 0000 3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,380.50		2,858.00	0.00	5,238.50	
8271 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	59,030.60		610.00	0.00	59,640.60	
8271 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	59,030.60		610.00	0.00	59,640.60	
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	1,776,453.12		56,705.46	0.00	1,833,158.58	
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,925.20		52,308.44	0.00	203,233.64	
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	43,864.60		52,308.44	0.00	96,173.04	
8271 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	107,060.60		0.00	0.00	107,060.60	
8271 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES	1,608,233.84		0.00	0.00	1,608,233.84	
8271 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	1,608,233.84		0.00	0.00	1,608,233.84	
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,294.08		4,397.02	0.00	21,691.10	
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,294.08		4,397.02	0.00	21,691.10	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	411,155.61		41,275.40	0.00	452,431.01	
8271 0000 0000 0000 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,874.54		2,775.40	0.00	50,649.94	
8271 0000 0000 0000 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,874.54		2,775.40	0.00	50,649.94	
8271 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,568.22		0.00	0.00	2,568.22	
8271 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,568.22		0.00	0.00	2,568.22	
8271 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	79,296.20		29,000.00	0.00	108,296.20	
8271 0000 0000 0000 3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	79,296.20		29,000.00	0.00	108,296.20	
8271 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	281,416.65		9,500.00	0.00	290,916.65	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,087.26		0.00	0.00	10,087.26	
8271 0000 0000 0000 3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00		9,500.00	0.00	9,500.00	
8271 0000 0000 0000 3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	271,329.39		0.00	0.00	271,329.39	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,022,299.67		655,706.62	0.00	6,678,006.29	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,022,299.67		655,706.62	0.00	6,678,006.29	
8272 0000 0000 0000 4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8272 0000 0000 0000 4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8272 0000 0000 0000 4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,513,869.67		637,206.62	0.00	6,151,076.29	
8272 0000 0000 0000 4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	124,160.00		0.00	0.00	124,160.00	
8272 0000 0000 0000 4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	124,160.00		0.00	0.00	124,160.00	
8272 0000 0000 0000 4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,265,163.84		500,000.00	0.00	3,765,163.84	
8272 0000 0000 0000 4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	3,265,163.84		500,000.00	0.00	3,765,163.84	
8272 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	2,124,545.83		137,206.62	0.00	2,261,752.45	
8272 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,084,710.76		127,876.10	0.00	2,212,586.86	
8272 0000 0000 0000 4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	39,835.07		9,330.52	0.00	49,165.59	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	505,930.00		18,500.00	0.00	524,430.00	
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	439,930.00		12,500.00	0.00	452,430.00	
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,090.00		12,500.00	0.00	76,590.00	
8272 0000 0000 0000 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	375,840.00		0.00	0.00	375,840.00	
8272 0000 0000 0000 4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00		6,000.00	0.00	72,000.00	
8272 0000 0000 0000 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	66,000.00		6,000.00	0.00	72,000.00	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	5,592,526.77		730,932.53	0.00	6,323,459.30	
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	5,592,526.77		730,932.53	0.00	6,323,459.30	
8274 0000 0000 0000 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	3,089,163.30		388,461.53	0.00	3,477,624.83	
8274 0000 0000 0000 9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,089,163.30		388,461.53	0.00	3,477,624.83	
8274 0000 0000 0000 9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	3,089,163.30		388,461.53	0.00	3,477,624.83	
8274 0000 0000 0000 9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
8274 0000 0000 0000 9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274 0000 0000 0000 9211	INTERESES DE LA DEUDA		45,586.77	0.00	0.00	45,586.77	
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		2,457,776.70	342,471.00	0.00	2,800,247.70	
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS		2,457,776.70	342,471.00	0.00	2,800,247.70	
8274 0000 0000 0000 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		33,481.00	0.00	0.00	33,481.00	
8274 0000 0000 0000 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES		2,424,295.70	342,471.00	0.00	2,766,766.70	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		29,482,593.60	10,936,941.62	0.00	40,419,535.22	
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA		29,482,593.60	10,936,941.62	0.00	40,419,535.22	
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,482,593.60	10,936,941.62	0.00	40,419,535.22	
8275 0000 0000 0000 6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		6,199,818.46	2,569,226.94	0.00	8,769,045.40	
8275 0000 0000 0000 6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		6,199,818.46	2,569,226.94	0.00	8,769,045.40	
8275 0000 0000 0000 6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		19,581,097.84	6,904,752.88	0.00	26,485,850.72	
8275 0000 0000 0000 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		19,581,097.84	6,904,752.88	0.00	26,485,850.72	
8275 0000 0000 0000 6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		3,701,677.30	1,462,961.80	0.00	5,164,639.10	
8275 0000 0000 0000 6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		3,701,677.30	1,462,961.80	0.00	5,164,639.10	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,941,467.83	0.00	0.00	1,941,467.83	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,941,467.83	0.00	0.00	1,941,467.83	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		191,203.77	0.00	0.00	191,203.77	
8276 0000 0000 0000 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		23,994.00	0.00	0.00	23,994.00	
8276 0000 0000 0000 5111	MUEBLES Y ENSERES		23,994.00	0.00	0.00	23,994.00	
8276 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		135,291.17	0.00	0.00	135,291.17	
8276 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		135,291.17	0.00	0.00	135,291.17	
8276 0000 0000 0000 5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		31,918.60	0.00	0.00	31,918.60	
8276 0000 0000 0000 5191	OTROS BIENES MUEBLES		31,918.60	0.00	0.00	31,918.60	
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,048,419.06	0.00	0.00	1,048,419.06	
8276 0000 0000 0000 5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		1,048,419.06	0.00	0.00	1,048,419.06	
8276 0000 0000 0000 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN		1,048,419.06	0.00	0.00	1,048,419.06	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		298,187.00	0.00	0.00	298,187.00	
8276 0000 0000 0000 5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		298,187.00	0.00	0.00	298,187.00	
8276 0000 0000 0000 5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE		298,187.00	0.00	0.00	298,187.00	
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.		243,658.00	0.00	0.00	243,658.00	



## BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276 0000 0000 0000 5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	243,658.00		0.00	0.00	243,658.00	
8276 0000 0000 0000 5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	243,658.00		0.00	0.00	243,658.00	
8276 0000 0000 0000 5800	BIENES INMUEBLES	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
8276 0000 0000 0000 5810	TERRENOS	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
8276 0000 0000 0000 5811	TERRENOS	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	

**Total de Movimientos :**                      230,499,265.11                      230,499,265.11

<b>MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ</b>	<b>MARTHA ROSA CUEVASRESENDIZ</b>	<b>MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY</b>
ELABORA	REVISA	TESORERO