



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|----------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 133,515,602.38 | | 30,859,348.71 | 22,973,090.41 | 141,401,860.68 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 10,213,865.33 | | 29,563,249.41 | 22,899,065.38 | 16,878,049.36 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 7,720,977.45 | | 29,036,771.10 | 22,899,065.38 | 13,858,683.17 | |
| 1111 | Efectivo | 1,406,264.12 | | 11,770,048.57 | 11,663,361.92 | 1,512,950.77 | |
| 1111 0001 | CAJA | 1,366,264.12 | | 11,770,048.57 | 11,663,361.92 | 1,472,950.77 | |
| 1111 0001 0000 0000 0001 | CAJA | 1,366,264.12 | | 11,770,048.57 | 11,663,361.92 | 1,472,950.77 | |
| 1111 0002 | Fondo Fijo de Caja | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 1111 0002 0000 0000 0005 | FONDO FIJO DE CAJA 2018 | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 6,314,713.33 | | 17,266,722.53 | 11,235,703.46 | 12,345,732.40 | |
| 1112 0001 | CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015 | 76,752.97 | | 0.00 | 603.20 | 76,149.77 | |
| 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 0001 0000 0000 0055 | CTA. SANTANDER 65504665859 FAIP 2015 | 66,752.97 | | 0.00 | 603.20 | 66,149.77 | |
| 1112 0003 | B A N O R T E | 6,237,960.36 | | 17,266,722.53 | 11,235,100.26 | 12,269,582.63 | |
| 1112 0003 0000 0000 0029 | BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRACION 2009-2012 | 879,227.68) | | 5,983,768.40 | 6,192,649.01 | (1,088,108.29) | |
| 1112 0003 0000 0000 0302 | BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA MPAL, OFICINA, ARCHIVO AUDITRIO | 143,042.59 | | 26.22 | 0.00 | 143,068.81 | |
| 1112 0003 0000 0000 0317 | BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PROPIOS 2016 | (103,403.42) | | 1,122,766.21 | 1,059,430.86 | (40,068.07) | |
| 1112 0003 0000 0000 0335 | 361115168 BOULEVARD BICENTENARIO ETAPA 2 | 91,697.28 | | 16.81 | 0.00 | 91,714.09 | |
| 1112 0003 0000 0000 0337 | 594046583 FISM 2018 | 3,401,938.80 | | 3,205,236.69 | 1,571,630.83 | 5,035,544.66 | |
| 1112 0003 0000 0000 0338 | 594041364 FORTAMUN 2018 | 172,267.67 | | 735,472.29 | 171,756.96 | 735,983.00 | |
| 1112 0003 0000 0000 0339 | 1003553384 FEFOM 2018 | 3,375,620.05 | | 2,407,003.90 | 2,239,303.89 | 3,543,320.06 | |
| 1112 0003 0000 0000 0340 | 1003165817 FASP 2018 | 36,290.44 | | 3.93 | 0.00 | 36,294.37 | |
| 1112 0003 0000 0000 0341 | 1006873261 EMPLEO TEMPORAL 2018 | (265.37) | | 886.24 | 328.71 | 292.16 | |
| 1112 0003 0000 0000 0342 | 1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 | 0.00 | | 2,311,342.51 | 0.00 | 2,311,342.51 | |
| 1112 0003 0000 0000 0343 | 1030373010 FISE 2018 | 0.00 | | 1,500,199.33 | 0.00 | 1,500,199.33 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,452,468.81 | | 526,478.31 | 0.00 | 2,978,947.12 | |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 2,126,252.26 | | 514,772.33 | 0.00 | 2,641,024.59 | |
| 1121 0001 | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 2,126,252.26 | | 514,772.33 | 0.00 | 2,641,024.59 | |
| 1121 0001 0000 0000 0008 | FONDO DE AHORRO2018 | 2,126,252.26 | | 514,772.33 | 0.00 | 2,641,024.59 | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 326,216.55 | | 11,705.98 | 0.00 | 337,922.53 | |
| 1123 0001 | CREDITO AL SALARIO | 275,709.90 | | 11,705.98 | 0.00 | 287,415.88 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|----------------|-------|---------------------|-----------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1123 0001 0001 | CREDITO AL SALARIO | 275,709.90 | | 11,705.98 | 0.00 | 287,415.88 | |
| 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 | 0.00 | 136,350.30 | |
| 1123 0001 0001 0000 0010 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018 | 84,273.26 | | 11,705.98 | 0.00 | 95,979.24 | |
| 1123 0005 | DEUDORES DIVERSOS | 50,506.65 | | 0.00 | 0.00 | 50,506.65 | |
| 1123 0005 0001 | DEUDORES DIVERSOS 2016 | 50,506.65 | | 0.00 | 0.00 | 50,506.65 | |
| 1123 0005 0001 0000 0002 | ISSEMYM | 50,506.65 | | 0.00 | 0.00 | 50,506.65 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 40,419.07 | | 0.00 | 0.00 | 40,419.07 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 40,419.07 | | 0.00 | 0.00 | 40,419.07 | |
| 1134 0001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 40,419.07 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 815.14 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 123,301,737.05 | | 1,296,099.30 | 74,025.03 | 124,523,811.32 | |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 48,322.03 | | 25,703.00 | 74,025.03 | 0.00 | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 48,322.03 | | 25,703.00 | 74,025.03 | 0.00 | |
| 1213 0001 | Fideicomisos | 48,322.03 | | 25,703.00 | 74,025.03 | 0.00 | |
| 1213 0001 0000 0000 0001 | BANCA MIFEL 2140/2015 | 48,322.03 | | 25,703.00 | 74,025.03 | 0.00 | |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 120,719,465.00 | | 1,238,477.70 | 0.00 | 121,957,942.70 | |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 14,395,336.59 | | 1,238,477.70 | 0.00 | 15,633,814.29 | |
| 1235 0054 | OBRAS FISM 2017 | 2,430,511.45 | | 0.00 | 0.00 | 2,430,511.45 | |
| 1235 0054 0000 0000 0001 | 071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DRENAJE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 1,175,280.02 | | 0.00 | 0.00 | 1,175,280.02 | |
| 1235 0054 0000 0000 0002 | 071/FISM/2017/02 APLIACION DE ELECTRIFICACION CLLE HIDLGO, CABECERA MUNICIPAL | 1,255,231.43 | | 0.00 | 0.00 | 1,255,231.43 | |
| 1235 0056 | OBRAS FISE 2017 | 1,203,768.06 | | 0.00 | 0.00 | 1,203,768.06 | |
| 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 | 0.00 | 1,203,768.06 | |
| 1235 0059 | OBRAS FISM 2018 | 1,760,488.87 | | 1,238,477.70 | 0.00 | 2,998,966.57 | |
| 1235 0059 0000 0000 0002 | 071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPI DE POLOTITLAN | 445,060.87 | | 0.00 | 0.00 | 445,060.87 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1235 0059 0000 0000 0003 | 071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN | 382,851.97 | | 0.00 | 0.00 | 382,851.97 | |
| 1235 0059 0000 0000 0008 | 071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CINILLAS | 112,952.45 | | 0.00 | 0.00 | 112,952.45 | |
| 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 | 0.00 | 55,290.24 | |
| 1235 0059 0000 0000 0013 | 071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN CINILLAS | 160,479.78 | | 0.00 | 0.00 | 160,479.78 | |
| 1235 0059 0000 0000 0016 | 071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DEL ESTUDIANTE, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | | 378,482.85 | 0.00 | 378,482.85 | |
| 1235 0059 0000 0000 0018 | 071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMINO A BARRIO LAZARO CARDENAS, BARRIO LAZARO CARDENAS, POLOTITLAN | 0.00 | | 164,558.69 | 0.00 | 164,558.69 | |
| 1235 0059 0000 0000 0019 | 071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 271,761.81 | | 0.00 | 0.00 | 271,761.81 | |
| 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 | 0.00 | 332,091.75 | |
| 1235 0059 0000 0000 0023 | 071/FISM/2018/22 REHABILITACION DE CALLEJONES CENTRO DE EN CINILLAS | 0.00 | | 695,436.16 | 0.00 | 695,436.16 | |
| 1235 0060 | OBRAS FEFOM 2018 | 9,000,568.21 | | 0.00 | 0.00 | 9,000,568.21 | |
| 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 | 0.00 | 499,940.87 | |
| 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 | 0.00 | 3,176,410.03 | |
| 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 | 0.00 | 740,118.64 | |
| 1235 0060 0000 0000 0004 | 071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 894,364.32 | | 0.00 | 0.00 | 894,364.32 | |
| 1235 0060 0000 0000 0005 | 071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO | 3,279,584.86 | | 0.00 | 0.00 | 3,279,584.86 | |
| 1235 0060 0000 0000 0006 | 071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | 410,149.49 | | 0.00 | 0.00 | 410,149.49 | |
| 1240 | Bienes Muebles | 19,950,064.10 | | 31,918.60 | 0.00 | 19,981,982.70 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,369,600.40 | | 0.00 | 0.00 | 1,369,600.40 | |
| 1241 0001 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,369,600.40 | | 0.00 | 0.00 | 1,369,600.40 | |
| 1241 0001 0002 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 208,020.72 | | 0.00 | 0.00 | 208,020.72 | |
| 1241 0001 0002 0000 0001 | CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EMPRESARIAL, S/S | 10,053.82 | | 0.00 | 0.00 | 10,053.82 | |
| 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 | 0.00 | 3,450.00 | |
| 1241 0001 0002 0000 0005 | MAQUINA DE ESCRIBIR, OLIMPIA, MANUAL, S/S | 2,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | |
| 1241 0001 0002 0000 0006 | MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/M, S/S | 3,345.35 | | 0.00 | 0.00 | 3,345.35 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 0.00 | 3,019.40 | |
| 1241 0001 0002 0000 0009 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 3,019.40 | | 0.00 | 0.00 | 3,019.40 | |
| 1241 0001 0002 0000 0010 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 3,019.40 | | 0.00 | 0.00 | 3,019.40 | |
| 1241 0001 0002 0000 0011 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 3,019.40 | | 0.00 | 0.00 | 3,019.40 | |
| 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 | 0.00 | 2,242.50 | |
| 1241 0001 0002 0000 0014 | ESTUCHE, STAED, S/M, S/S | 5,472.50 | | 0.00 | 0.00 | 5,472.50 | |
| 1241 0001 0002 0000 0015 | ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75, S/S | 2,003.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,003.00 | |
| 1241 0001 0002 0000 0016 | ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/M, S/S | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 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 | 0.00 | 2,242.50 | |
| 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 554,963.33 | | 0.00 | 0.00 | 554,963.33 | |
| 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 | 0.00 | 4,830.00 | |
| 1241 0001 0004 0000 0011 | IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, XBJ1520994 | 3,450.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | |
| 1241 0001 0004 0000 0012 | COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PENTIUM, S/S | 1,591.91 | | 0.00 | 0.00 | 1,591.91 | |
| 1241 0001 0004 0000 0013 | SCANNER, FUJITSON, 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, KVRI333D3N9/4G | 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, B410MONC, S/S | 3,480.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 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 | |
| 1241 0001 0004 0000 0027 | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM | 5,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/M, S/M, S/S | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2,790.00 | |
| 1241 0001 0004 0000 0035 | EQUIPO DE COMPUTO, , , | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 606,616.35 | | 0.00 | 0.00 | 606,616.35 | |
| 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 | |
| 1241 0001 0006 0000 0003 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR ROBLE, S/M, S/M, S/S | 2,012.50 | | 0.00 | 0.00 | 2,012.50 | |
| 1241 0001 0006 0000 0004 | COPIADORA DIGITAL, KIOSERA, KM-2550, 1650-2050B | 40,101.05 | | 0.00 | 0.00 | 40,101.05 | |
| 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 PUERTAS, , , | 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, OLIMPYA, 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 | 0.00 | 4,640.00 | |
| 1241 0001 0006 0000 0016 | 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 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 | 0.00 | 4,640.00 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1241 0001 0006 0000 0024 | ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , , | 2,515.01 | | 0.00 | 0.00 | 2,515.01 | |
| 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 | |
| 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 | 0.00 | 4,176.00 | |
| 1241 0001 0006 0000 0040 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | |
| 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 | 0.00 | 4,408.00 | |
| 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 | 4,113.63 | | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | | | | | | |
| 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 PIEDAD | 4,113.63 | | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | |
| 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 | |
| 1244 | Equipo de Transporte | 12,139,598.52 | | 0.00 | 0.00 | 12,139,598.52 | |
| 1244 0001 | Equipo de Transporte | 12,139,598.52 | | 0.00 | 0.00 | 12,139,598.52 | |
| 1244 0001 0002 | VEHICULOS | 12,139,598.52 | | 0.00 | 0.00 | 12,139,598.52 | |
| 1244 0001 0002 0000 0001 | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 0.00 | 650,000.00 | |
| 1244 0001 0002 0000 0004 | CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERNATIONAL, 2002, 3HTNBADT52NO27221 | 585,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | |
| 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, 3N6DD23TLEK012906 | 202,472.00 | | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 | |
| 1244 0001 0002 0000 0010 | PATRULLA, FORD, 2010, 1PTEX1CW5AKE09821 | 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, 3NLEB31S08K388017 | 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, 3GCEC30KSPM134932 | 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, 8GGTFR132A113447 | 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, 3HLJC30591D000064 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 108,939.41 | |
| 1244 0001 0002 0000 0029 | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 0.00 | 60,666.00 | |
| 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, 8AFBR5AA9F6299537 | 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 3H1JA4179HD605515 | 16,560.00 | | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | |
| 1244 0001 0002 0000 0045 | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526 | 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 RW171FMM1706000317 | 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 RW171FMM1706000333 | 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.06 | 15,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,400,450.32 | | 0.00 | 0.00 | 5,400,450.32 | |
| 1246 0001 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,400,450.32 | | 0.00 | 0.00 | 5,400,450.32 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | VIBROCOMPACTADOR, 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 PREPULSADA, , , | 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 | 0.00 | 11,500.00 | |
| 1246 0001 0005 0000 0001 | GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S | 11,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | |
| 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 | |
| 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 | 123,274.25 | | 0.00 | 0.00 | 123,274.25 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | RADIOCOMUNICACION PO, 50 WATTS, S/M, S/S | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-----------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 391,800.83 | | 31,918.60 | 0.00 | 423,719.43 | |
| 1249 0001 | Otros Bienes Muebles | 391,800.83 | | 31,918.60 | 0.00 | 423,719.43 | |
| 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 | 317,050.83 | | 31,918.60 | 0.00 | 348,969.43 | |
| 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 | 0.00 | 13,920.00 | |
| 1249 0001 0008 0000 0005 | PROYECTOR, VIEW SONIC, 55LPLDNET, QLKO720009 | 9,050.50 | | 0.00 | 0.00 | 9,050.50 | |
| 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/EFEECTO, 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 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 0.00 | | 31,918.60 | 0.00 | 31,918.60 | |
| 1260 | Depreciaciones | | 17,416,114.08 | 0.00 | 0.00 | | 17,416,114.08 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 8,786,233.76 | 0.00 | 0.00 | | 8,786,233.76 |
| 1261 0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 8,786,233.76 | 0.00 | 0.00 | | 8,786,233.76 |
| 1261 0001 0001 | TERRENOS | | 6,589,379.18 | 0.00 | 0.00 | | 6,589,379.18 |
| 1261 0001 0001 0000 0002 | JARDINES | | 154,877.40 | 0.00 | 0.00 | | 154,877.40 |
| 1261 0001 0001 0000 0003 | PANTEONES | | 164,922.43 | 0.00 | 0.00 | | 164,922.43 |
| 1261 0001 0001 0000 0004 | PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 183,370.00 | 0.00 | 0.00 | | 183,370.00 |
| 1261 0001 0001 0000 0005 | PREDIOS NO EDIFICADOS | | 968,112.64 | 0.00 | 0.00 | | 968,112.64 |
| 1261 0001 0001 0000 0006 | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 5,118,096.71 | 0.00 | 0.00 | | 5,118,096.71 |
| 1261 0001 0003 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 2,196,854.58 | 0.00 | 0.00 | | 2,196,854.58 |
| 1261 0001 0003 0000 0002 | BODEGAS Y DEPOSITOS | | 188,073.05 | 0.00 | 0.00 | | 188,073.05 |
| 1261 0001 0003 0000 0003 | AUDITORIOS | | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,000.00 |
| 1261 0001 0003 0000 0005 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 1,101,210.10 | 0.00 | 0.00 | | 1,101,210.10 |
| 1261 0001 0003 0000 0007 | MERCADOS | | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,400.00 |
| 1261 0001 0003 0000 0008 | OTROS EDIFICIOS | | 820,891.43 | 0.00 | 0.00 | | 820,891.43 |
| 1261 0001 0003 0000 0009 | RASTROS | | 27,280.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,280.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 8,629,880.32 | 0.00 | 0.00 | | 8,629,880.32 |
| 1263 0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 8,629,880.32 | 0.00 | 0.00 | | 8,629,880.32 |
| 1263 0001 0001 | Mobiliario y Equipo de Administración | | 539,589.64 | 0.00 | 0.00 | | 539,589.64 |
| 1263 0001 0001 0000 0002 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 81,413.67 | 0.00 | 0.00 | | 81,413.67 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1263 0001 0001 0000 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 381,386.66 | 0.00 | 0.00 | | 381,386.66 |
| 1263 0001 0001 0000 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 76,789.31 | 0.00 | 0.00 | | 76,789.31 |
| 1263 0001 0004 | Equipo de Transporte | | 6,190,749.96 | 0.00 | 0.00 | | 6,190,749.96 |
| 1263 0001 0004 0000 0002 | VEHICULOS | | 6,190,749.96 | 0.00 | 0.00 | | 6,190,749.96 |
| 1263 0001 0005 | Equipo de Defensa y Seguridad | | 201,988.15 | 0.00 | 0.00 | | 201,988.15 |
| 1263 0001 0005 0000 0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 201,988.15 | 0.00 | 0.00 | | 201,988.15 |
| 1263 0001 0006 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | | 1,588,754.26 | 0.00 | 0.00 | | 1,588,754.26 |
| 1263 0001 0006 0000 0002 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 1,013,121.19 | 0.00 | 0.00 | | 1,013,121.19 |
| 1263 0001 0006 0000 0005 | EQUIPO HIDRAULICO | | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,025.00 |
| 1263 0001 0006 0000 0006 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 571,608.07 | 0.00 | 0.00 | | 571,608.07 |
| 1263 0001 0009 | Otros Bienes Muebles | | 108,798.31 | 0.00 | 0.00 | | 108,798.31 |
| 1263 0001 0009 0000 0003 | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO | | 26,162.50 | 0.00 | 0.00 | | 26,162.50 |
| 1263 0001 0009 0000 0008 | DIVERSOS | | 82,635.81 | 0.00 | 0.00 | | 82,635.81 |
| 2000 | PASIVO | | 14,703,234.98 | 2,101,683.53 | 2,864,869.09 | | 15,466,420.54 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 14,149,388.86 | 1,713,222.00 | 1,864,869.09 | | 14,301,035.95 |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 13,949,388.86 | 1,713,222.00 | 1,864,869.09 | | 14,101,035.95 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | 692,704.47 | 692,502.49 | 827,759.58 | | 827,961.56 |
| 2111 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | 692,704.47 | 692,502.49 | 827,759.58 | | 827,961.56 |
| 2111 0001 0000 0000 0068 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | | 1,977.63 | 0.00 | 108,285.67 | | 110,263.30 |
| 2111 0001 0000 0000 0070 | LUIS LUGO ALVAREZ | | 3,424.70 | 0.00 | 0.00 | | 3,424.70 |
| 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 | | 211,673.67 | 211,673.67 | 211,484.73 | | 211,484.73 |
| 2111 0001 0000 0000 0075 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | 467,293.90 | 464,625.15 | 464,391.90 | | 467,060.65 |
| 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 | 0.00 | 27,393.61 | | 27,393.61 |
| 2111 0001 0000 0000 0080 | BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO) | | 0.00 | 16,203.67 | 16,203.67 | | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | 6,263,561.34 | 591,481.86 | 553,803.68 | | 6,225,883.16 |
| 2112 0001 | PROVEEDORES | | 367,095.35 | 0.00 | 0.00 | | 367,095.35 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 |
| 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 | | 873,009.93 | 0.00 | 0.00 | | 873,009.93 |
| 2112 0005 0000 0000 0002 | SUPER SERVICIO BELA 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 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 0033 | DE LA PORTILLA CHAVEZ JUAN | | 2,935.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,935.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 257,653.01 |
| 2112 0006 0000 0000 0006 | MAXILACTEOS SA DE CV | | 17,907.40 | 0.00 | 0.00 | | 17,907.40 |
| 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 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | | 677,530.85 | 75,312.00 | 0.00 | | 602,218.85 |
| 2112 0007 0000 0000 0001 | MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 9,372.80 |
| 2112 0007 0000 0000 0009 | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | | 35,051.91 | 0.00 | 0.00 | | 35,051.91 |
| 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 | | 219,280.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 179,280.00 |
| 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 0032 | MANUEL BACENA BASURTO | | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,192.00 |
| 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 | | 12,024.80 | 10,312.00 | 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 |
| 2112 0007 0000 0000 0083 | NICOLAS SILVA ARELLANO | | 35,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 2112 0008 | PROVEEDORES 2018 | | 3,844,665.51 | 516,169.86 | 553,803.68 | | 3,882,299.33 |
| 2112 0008 0000 0000 0001 | LIDIA APOLINAR MARIANO | | 4,060.00 | 0.00 | 9,860.00 | | 13,920.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0003 | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | | 124,372.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,372.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0004 | JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0005 | GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE | | 19,794.77 | 0.00 | 0.00 | | 19,794.77 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| QUERETARO SA DE CV | | | | | | | |
| 2112 0008 0000 0000 0007 | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | | 29,334.08 | 0.00 | 4,814.00 | | 34,148.08 |
| 2112 0008 0000 0000 0008 | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | | 19,796.99 | 0.00 | 0.00 | | 19,796.99 |
| 2112 0008 0000 0000 0009 | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | | 26,781.98 | 8,529.60 | 4,264.80 | | 22,517.18 |
| 2112 0008 0000 0000 0010 | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | | 22,553.09 | 0.00 | 10,454.55 | | 33,007.64 |
| 2112 0008 0000 0000 0011 | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | | 67,134.24 | 10,000.00 | 29,984.84 | | 87,119.08 |
| 2112 0008 0000 0000 0012 | GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV | | 70,792.79 | 0.00 | 6,122.00 | | 76,914.79 |
| 2112 0008 0000 0000 0014 | MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS | | 15,000.03 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.03 |
| 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 | | 88,953.44 | 12,000.00 | 0.00 | | 76,953.44 |
| 2112 0008 0000 0000 0017 | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 47,022.35 | 0.00 | 26,688.86 | | 73,711.21 |
| 2112 0008 0000 0000 0018 | JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO | | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | | 20,880.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0019 | LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | | 18,752.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,752.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0020 | SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA DE CV | | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,600.00 |
| 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 | | 17,760.00 | 17,800.00 | 0.00 | (| 40.00) |
| 2112 0008 0000 0000 0024 | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | | 4,083.94 | 0.00 | 0.00 | | 4,083.94 |
| 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 | | 191,413.46 | 0.00 | 0.00 | | 191,413.46 |
| 2112 0008 0000 0000 0029 | ROSALBA FRANCO ARZATE | | 30,421.00 | 9,831.00 | 0.00 | | 20,590.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0030 | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | | 12,644.00 | 0.00 | 4,524.00 | | 17,168.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0031 | RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ | | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0032 | MIGUEL GARFIAS BASURTO | | 15,616.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,616.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0033 | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | | 3,016.00 | 0.00 | 23,056.16 | | 26,072.16 |
| 2112 0008 0000 0000 0034 | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | | 1,383.50 | 0.00 | 0.00 | | 1,383.50 |
| 2112 0008 0000 0000 0035 | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | | 4,640.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 74,640.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0036 | RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0037 | ANKER BUSINESS SA DE CV | | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,600.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0038 | AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URRUETA | | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0039 | LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA | | 4,552.50 | 0.00 | 0.00 | | 4,552.50 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2112 0008 0000 0000 0040 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV | | 25,240.85 | 0.00 | 0.00 | | 25,240.85 |
| 2112 0008 0000 0000 0041 | MANUEL BARCENA BASURTO | | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,408.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0043 | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV | | 237,191.32 | 0.00 | 0.00 | | 237,191.32 |
| 2112 0008 0000 0000 0044 | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | | 6,568.01 | 0.00 | 0.00 | | 6,568.01 |
| 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 | | 269,241.39 | 0.00 | 0.00 | | 269,241.39 |
| 2112 0008 0000 0000 0049 | HERNANDZ BARCENA SILVIA MARTHA | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0050 | JOSE LUIES CRUZ RESENDIZ | | 11,060.60 | 0.00 | 0.00 | | 11,060.60 |
| 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 | | 488,304.32 | 284,309.26 | 0.00 | | 203,995.06 |
| 2112 0008 0000 0000 0053 | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | | 1,231,782.89 | 0.00 | 0.00 | | 1,231,782.89 |
| 2112 0008 0000 0000 0054 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES FENA SA DE CV | | 400,602.91 | 0.00 | 0.00 | | 400,602.91 |
| 2112 0008 0000 0000 0055 | TEOFILO PEÑA JIMENEZ | | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | | 0.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0056 | ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 161,721.47 | | 161,721.47 |
| 2112 0008 0000 0000 0057 | ALICIA RAMIREZ RAL | | 0.00 | 0.00 | 1,433.00 | | 1,433.00 |
| 2112 0008 0000 0000 0058 | NICOLAS SILVA ARELLANO | | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | | 85,000.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | 6,993,123.05 | 429,237.65 | 483,305.83 | | 7,047,191.23 |
| 2117 0001 | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 6,937,758.05 | 418,357.65 | 472,425.83 | | 6,991,826.23 |
| 2117 0001 0002 | RETENCIONES DE ISSEMYM | | 0.00 | 215,257.15 | 215,257.15 | | 0.00 |
| 2117 0001 0002 0000 0005 | PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018 | | 0.00 | 10,449.56 | 10,449.56 | | 0.00 |
| 2117 0001 0002 0000 0028 | 5.65 2018 | | 0.00 | 51,342.57 | 51,342.57 | | 0.00 |
| 2117 0001 0002 0000 0029 | 4.625 2018 | | 0.00 | 42,028.24 | 42,028.24 | | 0.00 |
| 2117 0001 0002 0000 0030 | 5.65 2018 | | 0.00 | 51,342.57 | 51,342.57 | | 0.00 |
| 2117 0001 0002 0000 0031 | 4.625 2018 | | 0.00 | 42,028.24 | 42,028.24 | | 0.00 |
| 2117 0001 0002 0000 0032 | 1.40 SIST CAP 2018 | | 0.00 | 18,065.97 | 18,065.97 | | 0.00 |
| 2117 0001 0003 | RETENCIONES DE I.S.R. | | 5,127,672.99 | 0.00 | 239,163.76 | | 5,366,836.75 |
| 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 | 0.00 | | 17,443.90 |
| 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 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | 3,017,023.24 |
| 2117 0001 0003 0000 0014 | ISR 2018 | | 1,720,822.55 | 0.00 | 239,163.76 | | 1,959,986.31 |
| 2117 0001 0004 | CUOTAS SINDICALES | | 1,091,669.88 | 52,000.00 | 18,004.92 | | 1,057,674.80 |
| 2117 0001 0004 0000 0001 | Cuotas Sindical | | 761.05 | 0.00 | 0.00 | | 761.05 |
| 2117 0001 0004 0000 0002 | Cuota Sindical Suteym | | 151,263.84 | 0.00 | 122.00 | | 151,385.84 |
| 2117 0001 0004 0000 0003 | Cuota Mutualidad Suteym | | 219,679.33 | 0.00 | 0.00 | | 219,679.33 |
| 2117 0001 0004 0000 0005 | CONVENIO DE PAGO CSJ11/2008 401,820.83 | | 70,220.83 | 0.00 | 0.00 | | 70,220.83 |
| 2117 0001 0004 0000 0006 | CUOTAS SINDICAL SUTEYM 2013 | | 33,350.26 | 0.00 | 0.00 | | 33,350.26 |
| 2117 0001 0004 0000 0007 | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2013 | | 33,400.17 | 0.00 | 0.00 | | 33,400.17 |
| 2117 0001 0004 0000 0008 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2013 | | 1,905.08 | 0.00 | 0.00 | | 1,905.08 |
| 2117 0001 0004 0000 0009 | CUOTAS SINICAL SUTEYM 2014 | | 139,338.33 | 0.00 | 0.00 | | 139,338.33 |
| 2117 0001 0004 0000 0010 | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2014 | | 139,398.28 | 0.00 | 0.00 | | 139,398.28 |
| 2117 0001 0004 0000 0011 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2014 | | 7,638.05 | 0.00 | 0.00 | | 7,638.05 |
| 2117 0001 0004 0000 0012 | CUITAS SINDICALES 2016 | | 11,875.09 | 0.00 | 0.00 | | 11,875.09 |
| 2117 0001 0004 0000 0013 | CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016 | | 61,875.06 | 0.00 | 0.00 | | 61,875.06 |
| 2117 0001 0004 0000 0014 | FONDO DE RESISTENCIA 2016 | | 2,914.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,914.00 |
| 2117 0001 0004 0000 0015 | CUOTAS SINDICALES 2017 | | 47,731.94 | 26,000.00 | 0.00 | | 21,731.94 |
| 2117 0001 0004 0000 0016 | CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017 | | 47,731.92 | 26,000.00 | 0.00 | | 21,731.92 |
| 2117 0001 0004 0000 0017 | FONDO DE RESISTENCIA 2017 | (| 2,000.00) | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 2117 0001 0004 0000 0018 | CUOTAS SUTEYM 2018 | | 61,226.33 | 0.00 | 7,834.46 | | 69,060.79 |
| 2117 0001 0004 0000 0019 | MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | | 61,226.32 | 0.00 | 7,834.46 | | 69,060.78 |
| 2117 0001 0004 0000 0020 | FONDO SUTEYM 2018 | | 2,134.00 | 0.00 | 214.00 | | 2,348.00 |
| 2117 0001 0007 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | 718,415.18 | 151,100.50 | 0.00 | | 567,314.68 |
| 2117 0001 0007 0000 0002 | 0.2% C.N.I.C. | (| 9,579.71) | 0.00 | 0.00 | (| 9,579.71) |
| 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) | | 35,349.49 | 0.00 | 0.00 | | 35,349.49 |
| 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) | | 167,436.41 | 0.00 | 0.00 | | 167,436.41 |
| 2117 0001 0007 0000 0007 | 0.2% C.N.I.C. | (| 3,447.94) | 0.00 | 0.00 | (| 3,447.94) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2117 0001 0007 0000 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | | 192,812.52 | 0.00 | 0.00 | | 192,812.52 |
| 2117 0001 0007 0000 0010 | .02% C.N.I.C. 2017 | (602.02) | | 0.00 | 0.00 | (602.02) | |
| 2117 0001 0007 0000 0012 | 5 AL MLLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | | 99,782.97 | 0.00 | 0.00 | | 99,782.97 |
| 2117 0001 0007 0000 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | | 155,182.21 | 151,100.50 | 0.00 | | 4,081.71 |
| 2117 0001 0007 0000 0014 | 0.2% CNIC 2018 | | 15,518.21 | 0.00 | 0.00 | | 15,518.21 |
| 2117 0001 0007 0000 0015 | 0.5% CICEM 2018 | | 38,795.55 | 0.00 | 0.00 | | 38,795.55 |
| 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 | | 150.00 | 0.00 | 75.00 | | 225.00 |
| 2117 0008 0000 0000 0005 | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | | 32,415.00 | 10,880.00 | 10,805.00 | | 32,340.00 |
| 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 | | 553,846.12 | 388,461.53 | 1,000,000.00 | | 1,165,384.59 |
| 2230 | Deuda Pública a Largo Plazo | | 553,846.12 | 388,461.53 | 1,000,000.00 | | 1,165,384.59 |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | | 553,846.12 | 388,461.53 | 1,000,000.00 | | 1,165,384.59 |
| 2233 0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | 553,846.12 | 388,461.53 | 1,000,000.00 | | 1,165,384.59 |
| 2233 0001 0000 0000 0001 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | | 553,846.12 | 388,461.53 | 1,000,000.00 | | 1,165,384.59 |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 98,752,756.24 | 0.00 | 0.00 | | 98,752,756.24 |
| 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 | | 91,681,910.68 | 0.00 | 0.00 | | 91,681,910.68 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 91,681,910.68 | 0.00 | 0.00 | | 91,681,910.68 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 91,681,910.68 | 0.00 | 0.00 | | 91,681,910.68 |
| 3221 0001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 91,681,910.68 | 0.00 | 0.00 | | 91,681,910.68 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 3221 0001 0000 0000 0001 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 66,822,236.66 | 0.00 | 0.00 | | 66,822,236.66 |
| 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 | | 61,006,063.22 | 0.00 | 12,742,339.83 | | 73,748,403.05 |
| 4100 | Ingresos de gestión | | 7,378,322.48 | 0.00 | 1,438,706.18 | | 8,817,028.66 |
| 4110 | Impuestos | | 4,667,902.08 | 0.00 | 1,204,568.19 | | 5,872,470.27 |
| 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | | 4,422,380.22 | 0.00 | 950,185.56 | | 5,372,565.78 |
| 4112 0001 | Impuestos sobre el patrimonio | | 4,422,380.22 | 0.00 | 950,185.56 | | 5,372,565.78 |
| 4112 0001 0002 | Impuestos sobre el patrimonio | | 4,422,380.22 | 0.00 | 950,185.56 | | 5,372,565.78 |
| 4112 0001 0002 0000 0001 | Predial | | 4,006,300.22 | 0.00 | 926,928.56 | | 4,933,228.78 |
| 4112 0001 0002 0000 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 416,080.00 | 0.00 | 23,257.00 | | 439,337.00 |
| 4117 | Accesorios de impuesto | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 4117 0001 | Accesorios de impuesto | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 4117 0001 0007 | Accesorios de impuesto | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 4117 0001 0007 0000 0002 | Recargos | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 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 | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 4131 0003 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 4131 0003 0001 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 4131 0003 0001 0000 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 4140 | Derechos | | 2,068,084.40 | 0.00 | 188,330.99 | | 2,256,415.39 |
| 4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |
| 4141 0004 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | explotación de bienes de dominio público | | | | | | |
| 4141 0004 0001 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |
| 4141 0004 0001 0000 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |
| 4143 | Derechos por prestación de servicios | | 1,958,785.40 | 0.00 | 173,010.99 | | 2,131,796.39 |
| 4143 0004 | Derechos por prestación de servicios | | 1,958,785.40 | 0.00 | 173,010.99 | | 2,131,796.39 |
| 4143 0004 0003 | Derechos por prestación de servicios | | 1,958,785.40 | 0.00 | 173,010.99 | | 2,131,796.39 |
| 4143 0004 0003 0000 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 74,610.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 78,610.00 |
| 4143 0004 0003 0000 0017 | Otros | | 1,199,617.00 | 0.00 | 103,868.00 | | 1,303,485.00 |
| 4143 0004 0003 0000 0020 | Del Registro Civil | | 321,108.00 | 0.00 | 32,889.00 | | 353,997.00 |
| 4143 0004 0003 0000 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 97,704.00 | 0.00 | 18,547.99 | | 116,251.99 |
| 4143 0004 0003 0000 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 25,307.00 | 0.00 | 3,064.00 | | 28,371.00 |
| 4143 0004 0003 0000 0025 | Por Servicios de Panteones | | 48,422.00 | 0.00 | 4,035.00 | | 52,457.00 |
| 4143 0004 0003 0000 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 171,398.40 | 0.00 | 4,997.00 | | 176,395.40 |
| 4143 0004 0003 0000 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 20,619.00 | 0.00 | 1,610.00 | | 22,229.00 |
| 4144 | Accesorios de derechos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 4144 0004 | Accesorios de derechos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 4144 0004 0004 | Accesorios de derechos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 4144 0004 0004 0000 0002 | Recargos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 4150 | Productos de tipo corriente | | 563,186.00 | 0.00 | 21,317.00 | | 584,503.00 |
| 4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 4151 0005 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 4151 0005 0001 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 4151 0005 0001 0000 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |
| 4159 0005 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |
| 4159 0005 0009 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |
| 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 | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 4162 | Multas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 4162 0006 | Multas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 4162 0006 0002 | Multas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 4162 0006 0002 0000 0001 | Sanciones Administrativas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 4200 | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 53,597,734.91 | 0.00 | 10,720,269.38 | | 64,318,004.29 |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | | 53,597,734.91 | 0.00 | 10,720,269.38 | | 64,318,004.29 |
| 4211 | Participaciones | | 39,424,465.03 | 0.00 | 5,269,391.52 | | 44,693,856.55 |
| 4211 0001 | Participaciones | | 39,424,465.03 | 0.00 | 5,269,391.52 | | 44,693,856.55 |
| 4211 0001 0001 | Participaciones | | 39,424,465.03 | 0.00 | 5,269,391.52 | | 44,693,856.55 |
| 4211 0001 0001 0000 0001 | Fondo General de Participaciones | | 19,467,172.74 | 0.00 | 2,779,503.85 | | 22,246,676.59 |
| 4211 0001 0001 0000 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 3,421,501.74 | 0.00 | 507,954.79 | | 3,929,456.53 |
| 4211 0001 0001 0000 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 734,996.65 | 0.00 | 79,061.57 | | 814,058.22 |
| 4211 0001 0001 0000 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 266,114.75 | 0.00 | 64,260.23 | | 330,374.98 |
| 4211 0001 0001 0000 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 721,203.03 | 0.00 | 85,482.86 | | 806,685.89 |
| 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 | | 144,964.40 | 0.00 | 19,582.01 | | 164,546.41 |
| 4211 0001 0001 0000 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 1,145,840.79 | 0.00 | 157,850.92 | | 1,303,691.71 |
| 4211 0001 0001 0000 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 790,589.72 | 0.00 | 48,900.54 | | 839,490.26 |
| 4211 0001 0001 0000 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | | 29,311.00 | 0.00 | 4,989.91 | | 34,300.91 |
| 4211 0001 0001 0000 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 73,043.16 | 0.00 | 6,316.79 | | 79,359.95 |
| 4211 0001 0001 0000 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | | 12,052,288.38 | 0.00 | 1,506,536.05 | | 13,558,824.43 |
| 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 | | 577,431.00 | 0.00 | 8,952.00 | | 586,383.00 |
| 4212 | Aportaciones | | 14,173,269.88 | 0.00 | 5,450,877.86 | | 19,624,147.74 |
| 4212 0001 | Aportaciones | | 14,173,269.88 | 0.00 | 5,450,877.86 | | 19,624,147.74 |
| 4212 0001 0002 | Aportaciones | | 14,173,269.88 | 0.00 | 5,450,877.86 | | 19,624,147.74 |
| 4212 0001 0002 0000 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social | | 7,235,450.40 | 0.00 | 904,431.30 | | 8,139,881.70 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| Municipal | | | | | | | |
| 4212 0001 0002 0000 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 5,883,572.48 | 0.00 | 735,446.56 | | 6,619,019.04 |
| 4212 0001 0002 0000 0010 | Otros Recursos Federales | | 0.00 | 0.00 | 3,811,000.00 | | 3,811,000.00 |
| 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. (FASP) | | 554,247.00 | 0.00 | 0.00 | | 554,247.00 |
| 4300 | Otros ingresos y beneficios | | 30,005.83 | 0.00 | 583,364.27 | | 613,370.10 |
| 4310 | Ingresos financieros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 4311 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 4311 0001 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 4311 0001 0001 0000 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 99.52 | 0.00 | 9.52 | | 109.04 |
| 4311 0001 0001 0000 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 2,924.94 | 0.00 | 51.37 | | 2,976.31 |
| 4311 0001 0001 0000 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 40.38 | 0.00 | 541.84 | | 582.22 |
| 4311 0001 0001 0000 0004 | Ingresos Financieros por FISM | | 2,072.14 | 0.00 | 805.39 | | 2,877.53 |
| 4311 0001 0001 0000 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 165.61 | 0.00 | 25.73 | | 191.34 |
| 4311 0001 0001 0000 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 983.01 | 0.00 | 467.85 | | 1,450.86 |
| 4390 | Otros ingresos y beneficios varios | | 23,720.23 | 0.00 | 581,462.57 | | 605,182.80 |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | | 23,720.23 | 0.00 | 581,462.57 | | 605,182.80 |
| 4399 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | | 23,720.23 | 0.00 | 581,462.57 | | 605,182.80 |
| 4399 0009 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | | 23,720.23 | 0.00 | 581,462.57 | | 605,182.80 |
| 4399 0009 0009 0000 0007 | Otros Ingresos Varios | | 23,720.23 | 0.00 | 21,353.07 | | 45,073.30 |
| 4399 0009 0009 0000 0008 | Otros Ingresos por Donativos | | 0.00 | 0.00 | 560,109.50 | | 560,109.50 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 40,946,452.06 | | 5,619,574.92 | 307.83 | 46,565,719.15 | |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 34,482,548.69 | | 4,358,099.38 | 307.83 | 38,840,340.24 | |
| 5100 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 22,147,525.92 | | 2,745,259.11 | 0.00 | 24,892,785.03 | |
| 5100 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 13,521,546.14 | | 1,769,055.90 | 0.00 | 15,290,602.04 | |
| 5100 0000 0000 0000 1110 | DIETAS | 2,339,559.69 | | 304,558.00 | 0.00 | 2,644,117.69 | |
| 5100 0000 0000 0000 1111 | DIETAS | 2,339,559.69 | | 304,558.00 | 0.00 | 2,644,117.69 | |
| 5100 0000 0000 0000 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 11,181,986.45 | | 1,464,497.90 | 0.00 | 12,646,484.35 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 1131 | SUELDO BASE | 11,181,986.45 | | 1,464,497.90 | 0.00 | 12,646,484.35 | |
| 5100 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 2,644,370.62 | | 227,224.80 | 0.00 | 2,871,595.42 | |
| 5100 0000 0000 0000 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2,644,370.62 | | 227,224.80 | 0.00 | 2,871,595.42 | |
| 5100 0000 0000 0000 1222 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | 2,644,370.62 | | 227,224.80 | 0.00 | 2,871,595.42 | |
| 5100 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,497,082.51 | | 173,690.43 | 0.00 | 1,670,772.94 | |
| 5100 0000 0000 0000 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 11,026.78 | | 9,542.88 | 0.00 | 20,569.66 | |
| 5100 0000 0000 0000 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 11,026.78 | | 9,542.88 | 0.00 | 20,569.66 | |
| 5100 0000 0000 0000 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 27,797.73 | | 9,137.79 | 0.00 | 36,935.52 | |
| 5100 0000 0000 0000 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,396.24 | | 2,820.31 | 0.00 | 8,216.55 | |
| 5100 0000 0000 0000 1322 | AGUINALDO | 22,401.49 | | 6,317.48 | 0.00 | 28,718.97 | |
| 5100 0000 0000 0000 1340 | COMPENSACIONES | 1,458,258.00 | | 155,009.76 | 0.00 | 1,613,267.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 1341 | COMPENSACIÓN | 609,161.38 | | 80,351.36 | 0.00 | 689,512.74 | |
| 5100 0000 0000 0000 1345 | GRATIFICACIÓN. | 849,096.62 | | 74,658.40 | 0.00 | 923,755.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,227,537.55 | | 409,158.46 | 0.00 | 3,636,696.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,227,537.55 | | 409,158.46 | 0.00 | 3,636,696.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 1,255,153.49 | | 159,117.18 | 0.00 | 1,414,270.67 | |
| 5100 0000 0000 0000 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,470,322.66 | | 186,394.41 | 0.00 | 1,656,717.07 | |
| 5100 0000 0000 0000 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 502,061.40 | | 63,646.87 | 0.00 | 565,708.27 | |
| 5100 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,256,989.10 | | 166,129.52 | 0.00 | 1,423,118.62 | |
| 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 | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 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. | 1,190,000.10 | | 166,129.52 | 0.00 | 1,356,129.62 | |
| 5100 0000 0000 0000 1592 | SEGURO DE VIDA. | 1,591.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,591.50 | |
| 5100 0000 0000 0000 1595 | DESPENSA. | 1,188,408.60 | | 166,129.52 | 0.00 | 1,354,538.12 | |
| 5100 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,381,104.17 | | 156,818.74 | 0.00 | 3,537,922.91 | |
| 5100 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 473,388.33 | | 22,005.23 | 0.00 | 495,393.56 | |
| 5100 0000 0000 0000 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 89,772.70 | | 9,063.83 | 0.00 | 98,836.53 | |
| 5100 0000 0000 0000 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 89,772.70 | | 9,063.83 | 0.00 | 98,836.53 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 273,532.79 | | 5,341.80 | 0.00 | 278,874.59 | |
| 5100 0000 0000 0000 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | 258,532.76 | | 5,341.80 | 0.00 | 263,874.56 | |
| 5100 0000 0000 0000 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | 15,000.03 | | 0.00 | 0.00 | 15,000.03 | |
| 5100 0000 0000 0000 2140 | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | 73,502.08 | | 5,302.80 | 0.00 | 78,804.88 | |
| 5100 0000 0000 0000 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 73,502.08 | | 5,302.80 | 0.00 | 78,804.88 | |
| 5100 0000 0000 0000 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. | 22,144.40 | | 2,296.80 | 0.00 | 24,441.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | 22,144.40 | | 2,296.80 | 0.00 | 24,441.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14,436.36 | | 0.00 | 0.00 | 14,436.36 | |
| 5100 0000 0000 0000 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 14,436.36 | | 0.00 | 0.00 | 14,436.36 | |
| 5100 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | 45,985.76 | | 636.00 | 0.00 | 46,621.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 45,985.76 | | 636.00 | 0.00 | 46,621.76 | |
| 5100 0000 0000 0000 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 23,969.32 | | 0.00 | 0.00 | 23,969.32 | |
| 5100 0000 0000 0000 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | 22,016.44 | | 636.00 | 0.00 | 22,652.44 | |
| 5100 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | 27,954.47 | | 2,011.48 | 0.00 | 29,965.95 | |
| 5100 0000 0000 0000 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 27,954.47 | | 2,011.48 | 0.00 | 29,965.95 | |
| 5100 0000 0000 0000 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 27,954.47 | | 2,011.48 | 0.00 | 29,965.95 | |
| 5100 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,559,534.74 | | 66,730.87 | 0.00 | 2,626,265.61 | |
| 5100 0000 0000 0000 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,559,534.74 | | 66,730.87 | 0.00 | 2,626,265.61 | |
| 5100 0000 0000 0000 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,559,534.74 | | 66,730.87 | 0.00 | 2,626,265.61 | |
| 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. | 60,014.47 | | 65,435.16 | 0.00 | 125,449.63 | |
| 5100 0000 0000 0000 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | 26,511.90 | | 2,779.10 | 0.00 | 29,291.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 26,511.90 | | 2,779.10 | 0.00 | 29,291.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 32,690.57 | | 62,656.06 | 0.00 | 95,346.63 | |
| 5100 0000 0000 0000 2992 | OTROS ENSERES. | 32,690.57 | | 62,656.06 | 0.00 | 95,346.63 | |
| 5100 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,953,918.60 | | 1,456,021.53 | 307.83 | 10,409,632.30 | |
| 5100 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 5,518,286.66 | | 980,538.60 | 0.00 | 6,498,825.26 | |
| 5100 0000 0000 0000 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,213,897.90 | | 939,665.77 | 0.00 | 6,153,563.67 | |
| 5100 0000 0000 0000 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 3,997,147.21 | | 340,099.18 | 0.00 | 4,337,246.39 | |
| 5100 0000 0000 0000 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 1,216,750.69 | | 599,566.59 | 0.00 | 1,816,317.28 | |
| 5100 0000 0000 0000 3120 | GAS | 3,812.53 | | 0.00 | 0.00 | 3,812.53 | |
| 5100 0000 0000 0000 3121 | GAS | 3,812.53 | | 0.00 | 0.00 | 3,812.53 | |
| 5100 0000 0000 0000 3130 | AGUA | 213,423.23 | | 29,804.83 | 0.00 | 243,228.06 | |
| 5100 0000 0000 0000 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 213,423.23 | | 29,804.83 | 0.00 | 243,228.06 | |
| 5100 0000 0000 0000 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 87,153.00 | | 11,068.00 | 0.00 | 98,221.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 87,153.00 | | 11,068.00 | 0.00 | 98,221.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 57,476.90 | | 10,454.55 | 0.00 | 67,931.45 | |
| 5100 0000 0000 0000 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 57,476.90 | | 10,454.55 | 0.00 | 67,931.45 | |
| 5100 0000 0000 0000 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 57,476.90 | | 10,454.55 | 0.00 | 67,931.45 | |
| 5100 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 235,868.01 | | 11,353.00 | 0.00 | 247,221.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 57,812.00 | | 0.00 | 0.00 | 57,812.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 57,812.00 | | 0.00 | 0.00 | 57,812.00 | |
| 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 | 85,424.01 | | 4,153.00 | 0.00 | 89,577.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 3341 | CAPACITACIÓN | 85,424.01 | | 4,153.00 | 0.00 | 89,577.01 | |
| 5100 0000 0000 0000 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 53,450.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 60,650.00 | |
| 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. | 53,450.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 60,650.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 34,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|--------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| INTEGRALES | | | | | | | |
| 5100 0000 0000 0000 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES. | 34,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 192,179.05 | | 5,163.86 | 307.83 | 197,035.08 | |
| 5100 0000 0000 0000 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 57,887.99 | | 5,163.86 | 307.83 | 62,744.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 57,887.99 | | 5,163.86 | 307.83 | 62,744.02 | |
| 5100 0000 0000 0000 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 38,042.80 | | 0.00 | 0.00 | 38,042.80 | |
| 5100 0000 0000 0000 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 38,042.80 | | 0.00 | 0.00 | 38,042.80 | |
| 5100 0000 0000 0000 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 96,248.26 | | 0.00 | 0.00 | 96,248.26 | |
| 5100 0000 0000 0000 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 96,248.26 | | 0.00 | 0.00 | 96,248.26 | |
| 5100 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 879,478.38 | | 55,804.90 | 0.00 | 935,283.28 | |
| 5100 0000 0000 0000 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 377,624.04 | | 55,804.90 | 0.00 | 433,428.94 | |
| 5100 0000 0000 0000 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 377,624.04 | | 55,804.90 | 0.00 | 433,428.94 | |
| 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 | 40,393.68 | | 0.00 | 0.00 | 40,393.68 | |
| 5100 0000 0000 0000 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | 40,393.68 | | 0.00 | 0.00 | 40,393.68 | |
| 5100 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 47,912.00 | | 14,384.00 | 0.00 | 62,296.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 47,912.00 | | 14,384.00 | 0.00 | 62,296.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 47,912.00 | | 14,384.00 | 0.00 | 62,296.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 110,041.95 | | 83,037.48 | 0.00 | 193,079.43 | |
| 5100 0000 0000 0000 3720 | PASAJES TERRESTRES | 23,426.00 | | 6,058.00 | 0.00 | 29,484.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 23,426.00 | | 6,058.00 | 0.00 | 29,484.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 35,744.35 | | 6,704.98 | 0.00 | 42,449.33 | |
| 5100 0000 0000 0000 3751 | GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL | 35,744.35 | | 6,704.98 | 0.00 | 42,449.33 | |
| 5100 0000 0000 0000 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,456.00 | | 274.50 | 0.00 | 1,730.50 | |
| 5100 0000 0000 0000 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,456.00 | | 274.50 | 0.00 | 1,730.50 | |
| 5100 0000 0000 0000 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 49,415.60 | | 70,000.00 | 0.00 | 119,415.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 49,415.60 | | 70,000.00 | 0.00 | 119,415.60 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5100 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,772,228.63 | | 293,762.62 | 0.00 | 2,065,991.25 | |
| 5100 0000 0000 0000 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 157,382.92 | | 60,071.76 | 0.00 | 217,454.68 | |
| 5100 0000 0000 0000 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 87,337.92 | | 23,056.16 | 0.00 | 110,394.08 | |
| 5100 0000 0000 0000 3822 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. | 70,045.00 | | 37,015.60 | 0.00 | 107,060.60 | |
| 5100 0000 0000 0000 3840 | EXPOSICIONES | 1,528,353.84 | | 200,880.00 | 0.00 | 1,729,233.84 | |
| 5100 0000 0000 0000 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 1,528,353.84 | | 200,880.00 | 0.00 | 1,729,233.84 | |
| 5100 0000 0000 0000 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 86,491.87 | | 32,810.86 | 0.00 | 119,302.73 | |
| 5100 0000 0000 0000 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 86,491.87 | | 32,810.86 | 0.00 | 119,302.73 | |
| 5100 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 140,447.02 | | 1,522.52 | 0.00 | 141,969.54 | |
| 5100 0000 0000 0000 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 43,410.55 | | 1,522.52 | 0.00 | 44,933.07 | |
| 5100 0000 0000 0000 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 43,410.55 | | 1,522.52 | 0.00 | 44,933.07 | |
| 5100 0000 0000 0000 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,085.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,085.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | |
| 5100 0000 0000 0000 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 79,296.20 | | 0.00 | 0.00 | 79,296.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 79,296.20 | | 0.00 | 0.00 | 79,296.20 | |
| 5100 0000 0000 0000 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 16,655.27 | | 0.00 | 0.00 | 16,655.27 | |
| 5100 0000 0000 0000 3992 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 16,655.27 | | 0.00 | 0.00 | 16,655.27 | |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,219,625.35 | | 1,261,475.54 | 0.00 | 5,481,100.89 | |
| 5200 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,219,625.35 | | 1,261,475.54 | 0.00 | 5,481,100.89 | |
| 5200 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,733,465.35 | | 1,244,785.54 | 0.00 | 4,978,250.89 | |
| 5200 0000 0000 0000 4360 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 124,160.00 | | 0.00 | 0.00 | 124,160.00 | |
| 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 | 2,541,316.49 | | 293,847.35 | 0.00 | 2,835,163.84 | |
| 5200 0000 0000 0000 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 2,541,316.49 | | 293,847.35 | 0.00 | 2,835,163.84 | |
| 5200 0000 0000 0000 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 1,067,988.86 | | 950,938.19 | 0.00 | 2,018,927.05 | |
| 5200 0000 0000 0000 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 1,043,117.42 | | 950,938.19 | 0.00 | 1,994,055.61 | |
| 5200 0000 0000 0000 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 24,871.44 | | 0.00 | 0.00 | 24,871.44 | |
| 5200 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 486,160.00 | | 16,690.00 | 0.00 | 502,850.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 438,160.00 | | 10,690.00 | 0.00 | 448,850.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 62,320.00 | | 10,690.00 | 0.00 | 73,010.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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 | 48,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 5200 0000 0000 0000 4452 | INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | 48,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 2,198,691.25 | |
| 5500 0000 0000 0000 0001 | Depreciación Acumulada de Inmuebles | 1,053,591.93 | | 0.00 | 0.00 | 1,053,591.93 | |
| 5500 0000 0000 0000 0003 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,145,099.32 | | 0.00 | 0.00 | 1,145,099.32 | |
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | | | | | | |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | | 1,602,109.66 | 1,602,109.66 | | 0.00 |
| 8110 4100 | Ingresos de gestión | 0.00 | | 743,818.19 | 1,269,814.09 | (525,995.90) | |
| 8110 4110 | Impuestos | 0.00 | | 347,157.31 | 1,269,814.09 | (922,656.78) | |
| 8110 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | | 67,659.23 | 1,269,814.09 | (1,202,154.86) | |
| 8110 4112 0001 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | | 67,659.23 | 1,269,814.09 | (1,202,154.86) | |
| 8110 4112 0001 0002 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | | 67,659.23 | 1,269,814.09 | (1,202,154.86) | |
| 8110 4112 0001 0002 0001 | Predial | 0.00 | | 0.00 | 1,269,814.09 | (1,269,814.09) | |
| 8110 4112 0001 0002 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 67,659.23 | 0.00 | 67,659.23 | |
| 8110 4117 | Accesorios de impuesto | 0.00 | | 279,498.08 | 0.00 | 279,498.08 | |
| 8110 4117 0001 | Accesorios de impuesto | 0.00 | | 279,498.08 | 0.00 | 279,498.08 | |
| 8110 4117 0001 0007 | Accesorios de impuesto | 0.00 | | 279,498.08 | 0.00 | 279,498.08 | |
| 8110 4117 0001 0007 0002 | Recargos | 0.00 | | 279,498.08 | 0.00 | 279,498.08 | |
| 8110 4140 | Derechos | 0.00 | | 396,660.88 | 0.00 | 396,660.88 | |
| 8110 4143 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | | 396,660.88 | 0.00 | 396,660.88 | |
| 8110 4143 0004 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | | 396,660.88 | 0.00 | 396,660.88 | |
| 8110 4143 0004 0003 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | | 396,660.88 | 0.00 | 396,660.88 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | | 6,001.47 | 0.00 | 6,001.47 | |
| 8110 4143 0004 0003 0017 | Otros | 0.00 | | 235,184.73 | 0.00 | 235,184.73 | |
| 8110 4143 0004 0003 0020 | Del Registro Civil | 0.00 | | 98,794.13 | 0.00 | 98,794.13 | |
| 8110 4143 0004 0003 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | | 13,418.45 | 0.00 | 13,418.45 | |
| 8110 4143 0004 0003 0025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | | 43,262.10 | 0.00 | 43,262.10 | |
| 8110 4200 | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | | 332,295.57 | 332,295.57 | 0.00 | |
| 8110 4210 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | | 332,295.57 | 332,295.57 | 0.00 | |
| 8110 4211 | Participaciones | 0.00 | | 332,295.57 | 332,295.57 | 0.00 | |
| 8110 4211 0001 | Participaciones | 0.00 | | 332,295.57 | 332,295.57 | 0.00 | |
| 8110 4211 0001 0001 | Participaciones | 0.00 | | 332,295.57 | 332,295.57 | 0.00 | |
| 8110 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | | 36,633.01 | 0.00 | 36,633.01 | |
| 8110 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | | 96,109.52 | 0.00 | 96,109.52 | |
| 8110 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | | 0.00 | 14,594.72 (| 14,594.72) | |
| 8110 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | | 29,434.40 | 0.00 | 29,434.40 | |
| 8110 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | | 0.00 | 229,852.33 (| 229,852.33) | |
| 8110 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | | 21,072.24 | 0.00 | 21,072.24 | |
| 8110 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | | 0.00 | 45,592.71 (| 45,592.71) | |
| 8110 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | | 28,307.02 | 0.00 | 28,307.02 | |
| 8110 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | 0.00 | | 4,263.95 | 0.00 | 4,263.95 | |
| 8110 4211 0001 0001 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | | 9,684.84 | 0.00 | 9,684.84 | |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 42,255.81 (| 42,255.81) | |
| 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 | 0.00 | | 106,790.59 | 0.00 | 106,790.59 | |
| 8110 4300 | Otros ingresos y beneficios | 0.00 | | 525,995.90 | 0.00 | 525,995.90 | |
| 8110 4390 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | | 525,995.90 | 0.00 | 525,995.90 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|------------------|-------|---------------------|--------------|------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8110 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | | 525,995.90 | 0.00 | 525,995.90 | |
| 8110 4399 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | | 525,995.90 | 0.00 | 525,995.90 | |
| 8110 4399 0009 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | | 525,995.90 | 0.00 | 525,995.90 | |
| 8110 4399 0009 0009 0008 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | | 525,995.90 | 0.00 | 525,995.90 | |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | (66,731,484.85) | | 15,344,449.49 | 1,602,109.66 | (80,473,824.68) | |
| 8120 4100 | Ingresos de gestión | (7,378,322.48) | | 2,708,520.27 | 743,818.19 | (9,343,024.56) | |
| 8120 4110 | Impuestos | (4,667,902.08) | | 2,474,382.28 | 347,157.31 | (6,795,127.05) | |
| 8120 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | (4,422,380.22) | | 2,219,999.65 | 67,659.23 | (6,574,720.64) | |
| 8120 4112 0001 | Impuestos sobre el patrimonio | (4,422,380.22) | | 2,219,999.65 | 67,659.23 | (6,574,720.64) | |
| 8120 4112 0001 0002 | Impuestos sobre el patrimonio | (4,422,380.22) | | 2,219,999.65 | 67,659.23 | (6,574,720.64) | |
| 8120 4112 0001 0002 0001 | Predial | (4,006,300.22) | | 2,196,742.65 | 0.00 | (6,203,042.87) | |
| 8120 4112 0001 0002 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | (416,080.00) | | 23,257.00 | 67,659.23 | (371,677.77) | |
| 8120 4117 | Accesorios de impuesto | (230,521.86) | | 254,382.63 | 279,498.08 | (205,406.41) | |
| 8120 4117 0001 | Accesorios de impuesto | (230,521.86) | | 254,382.63 | 279,498.08 | (205,406.41) | |
| 8120 4117 0001 0007 | Accesorios de impuesto | (230,521.86) | | 254,382.63 | 279,498.08 | (205,406.41) | |
| 8120 4117 0001 0007 0002 | Recargos | (230,521.86) | | 254,382.63 | 279,498.08 | (205,406.41) | |
| 8120 4119 | Otros impuestos | (15,000.00) | | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | |
| 8120 4119 0001 | Otros impuestos | (15,000.00) | | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | |
| 8120 4119 0001 0009 | Otros impuestos | (15,000.00) | | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | |
| 8120 4119 0001 0009 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | (15,000.00) | | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | |
| 8120 4130 | Contribuciones de mejoras | (59,000.00) | | 21,500.00 | 0.00 | (80,500.00) | |
| 8120 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | (59,000.00) | | 21,500.00 | 0.00 | (80,500.00) | |
| 8120 4131 0003 | Contribución de mejoras por obras públicas | (59,000.00) | | 21,500.00 | 0.00 | (80,500.00) | |
| 8120 4131 0003 0001 | Contribución de mejoras por obras públicas | (59,000.00) | | 21,500.00 | 0.00 | (80,500.00) | |
| 8120 4131 0003 0001 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | (59,000.00) | | 21,500.00 | 0.00 | (80,500.00) | |
| 8120 4140 | Derechos | (2,068,084.40) | | 188,330.99 | 396,660.88 | (1,859,754.51) | |
| 8120 4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | (100,480.00) | | 15,320.00 | 0.00 | (115,800.00) | |
| 8120 4141 0004 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | (100,480.00) | | 15,320.00 | 0.00 | (115,800.00) | |
| 8120 4141 0004 0001 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | (100,480.00) | | 15,320.00 | 0.00 | (115,800.00) | |
| 8120 4141 0004 0001 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | (100,480.00) | | 15,320.00 | 0.00 | (115,800.00) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4143 | Derechos por prestación de servicios | (| 1,958,785.40) | 173,010.99 | 396,660.88 | (| 1,735,135.51) |
| 8120 4143 0004 | Derechos por prestación de servicios | (| 1,958,785.40) | 173,010.99 | 396,660.88 | (| 1,735,135.51) |
| 8120 4143 0004 0003 | Derechos por prestación de servicios | (| 1,958,785.40) | 173,010.99 | 396,660.88 | (| 1,735,135.51) |
| 8120 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | (| 74,610.00) | 4,000.00 | 6,001.47 | (| 72,608.53) |
| 8120 4143 0004 0003 0017 | Otros | (| 1,199,617.00) | 103,868.00 | 235,184.73 | (| 1,068,300.27) |
| 8120 4143 0004 0003 0020 | Del Registro Civil | (| 321,108.00) | 32,889.00 | 98,794.13 | (| 255,202.87) |
| 8120 4143 0004 0003 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | (| 97,704.00) | 18,547.99 | 0.00 | (| 116,251.99) |
| 8120 4143 0004 0003 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | (| 25,307.00) | 3,064.00 | 13,418.45 | (| 14,952.55) |
| 8120 4143 0004 0003 0025 | Por Servicios de Panteones | (| 48,422.00) | 4,035.00 | 43,262.10 | (| 9,194.90) |
| 8120 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | (| 171,398.40) | 4,997.00 | 0.00 | (| 176,395.40) |
| 8120 4143 0004 0003 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | (| 20,619.00) | 1,610.00 | 0.00 | (| 22,229.00) |
| 8120 4144 | Accesorios de derechos | (| 8,819.00) | 0.00 | 0.00 | (| 8,819.00) |
| 8120 4144 0004 | Accesorios de derechos | (| 8,819.00) | 0.00 | 0.00 | (| 8,819.00) |
| 8120 4144 0004 0004 | Accesorios de derechos | (| 8,819.00) | 0.00 | 0.00 | (| 8,819.00) |
| 8120 4144 0004 0004 0002 | Recargos | (| 8,819.00) | 0.00 | 0.00 | (| 8,819.00) |
| 8120 4150 | Productos de tipo corriente | (| 563,186.00) | 21,317.00 | 0.00 | (| 584,503.00) |
| 8120 4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | (| 9,000.00) | 200.00 | 0.00 | (| 9,200.00) |
| 8120 4151 0005 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | (| 9,000.00) | 200.00 | 0.00 | (| 9,200.00) |
| 8120 4151 0005 0001 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | (| 9,000.00) | 200.00 | 0.00 | (| 9,200.00) |
| 8120 4151 0005 0001 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | (| 9,000.00) | 200.00 | 0.00 | (| 9,200.00) |
| 8120 4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | (| 554,186.00) | 21,117.00 | 0.00 | (| 575,303.00) |
| 8120 4159 0005 | Otros productos que generan ingresos corrientes | (| 554,186.00) | 21,117.00 | 0.00 | (| 575,303.00) |
| 8120 4159 0005 0009 | Otros productos que generan ingresos corrientes | (| 554,186.00) | 21,117.00 | 0.00 | (| 575,303.00) |
| 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 | (| 554,186.00) | 21,117.00 | 0.00 | (| 575,303.00) |
| 8120 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | (| 20,150.00) | 2,990.00 | 0.00 | (| 23,140.00) |
| 8120 4162 | Multas | (| 20,150.00) | 2,990.00 | 0.00 | (| 23,140.00) |
| 8120 4162 0006 | Multas | (| 20,150.00) | 2,990.00 | 0.00 | (| 23,140.00) |
| 8120 4162 0006 0002 | Multas | (| 20,150.00) | 2,990.00 | 0.00 | (| 23,140.00) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | | (20,150.00) | 2,990.00 | 0.00 | (23,140.00) | |
| 8120 4200 | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | (53,597,734.91) | | 11,052,564.95 | 332,295.57 | (64,318,004.29) | |
| 8120 4210 | Participaciones y aportaciones | (53,597,734.91) | | 11,052,564.95 | 332,295.57 | (64,318,004.29) | |
| 8120 4211 | Participaciones | (39,424,465.03) | | 5,601,687.09 | 332,295.57 | (44,693,856.55) | |
| 8120 4211 0001 | Participaciones | (39,424,465.03) | | 5,601,687.09 | 332,295.57 | (44,693,856.55) | |
| 8120 4211 0001 0001 | Participaciones | (39,424,465.03) | | 5,601,687.09 | 332,295.57 | (44,693,856.55) | |
| 8120 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | (19,467,172.74) | | 2,779,503.85 | 0.00 | (22,246,676.59) | |
| 8120 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | (3,421,501.74) | | 507,954.79 | 36,633.01 | (3,892,823.52) | |
| 8120 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | (734,996.65) | | 79,061.57 | 96,109.52 | (717,948.70) | |
| 8120 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | (266,114.75) | | 78,854.95 | 0.00 | (344,969.70) | |
| 8120 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | (721,203.03) | | 85,482.86 | 29,434.40 | (777,251.49) | |
| 8120 4211 0001 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | (7.67) | | 229,852.33 | 0.00 | (229,860.00) | |
| 8120 4211 0001 0001 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | (144,964.40) | | 19,582.01 | 21,072.24 | (143,474.17) | |
| 8120 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | (1,145,840.79) | | 203,443.63 | 0.00 | (1,349,284.42) | |
| 8120 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | (790,589.72) | | 48,900.54 | 28,307.02 | (811,183.24) | |
| 8120 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | (29,311.00) | | 4,989.91 | 4,263.95 | (30,036.96) | |
| 8120 4211 0001 0001 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | (73,043.16) | | 6,316.79 | 9,684.84 | (69,675.11) | |
| 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 | | 0.00 | 42,255.81 | 0.00 | (42,255.81) | |
| 8120 4211 0001 0001 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | (12,052,288.38) | | 1,506,536.05 | 0.00 | (13,558,824.43) | |
| 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 | (577,431.00) | | 8,952.00 | 106,790.59 | (479,592.41) | |
| 8120 4212 | Aportaciones | (14,173,269.88) | | 5,450,877.86 | 0.00 | (19,624,147.74) | |
| 8120 4212 0001 | Aportaciones | (14,173,269.88) | | 5,450,877.86 | 0.00 | (19,624,147.74) | |
| 8120 4212 0001 0002 | Aportaciones | (14,173,269.88) | | 5,450,877.86 | 0.00 | (19,624,147.74) | |
| 8120 4212 0001 0002 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | (7,235,450.40) | | 904,431.30 | 0.00 | (8,139,881.70) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 4212 0001 0002 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | (| 5,883,572.48) | 735,446.56 | 0.00 | (| 6,619,019.04) |
| 8120 4212 0001 0002 0010 | Otros Recursos Federales | | 0.00 | 3,811,000.00 | 0.00 | (| 3,811,000.00) |
| 8120 4212 0001 0002 0014 | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). | (| 500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (| 500,000.00) |
| 8120 4212 0001 0002 0027 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | (| 554,247.00) | 0.00 | 0.00 | (| 554,247.00) |
| 8120 4300 | Otros ingresos y beneficios | (| 5,755,427.46) | 1,583,364.27 | 525,995.90 | (| 6,812,795.83) |
| 8120 4310 | Ingresos financieros | (| 6,285.60) | 1,901.70 | 0.00 | (| 8,187.30) |
| 8120 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | (| 6,285.60) | 1,901.70 | 0.00 | (| 8,187.30) |
| 8120 4311 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | (| 6,285.60) | 1,901.70 | 0.00 | (| 8,187.30) |
| 8120 4311 0001 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | (| 6,285.60) | 1,901.70 | 0.00 | (| 8,187.30) |
| 8120 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | (| 99.52) | 9.52 | 0.00 | (| 109.04) |
| 8120 4311 0001 0001 0002 | Derivados de Participaciones Federales | (| 2,924.94) | 51.37 | 0.00 | (| 2,976.31) |
| 8120 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | (| 40.38) | 541.84 | 0.00 | (| 582.22) |
| 8120 4311 0001 0001 0004 | Ingresos Financieros por FISM | (| 2,072.14) | 805.39 | 0.00 | (| 2,877.53) |
| 8120 4311 0001 0001 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | (| 165.61) | 25.73 | 0.00 | (| 191.34) |
| 8120 4311 0001 0001 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | (| 983.01) | 467.85 | 0.00 | (| 1,450.86) |
| 8120 4350 | Ingresos extraordinarios | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | (| 1,000,000.00) |
| 8120 4351 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | (| 1,000,000.00) |
| 8120 4351 0005 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | (| 1,000,000.00) |
| 8120 4351 0005 0001 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | (| 1,000,000.00) |
| 8120 4351 0005 0001 0002 | Otras Instituciones Públicas | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | (| 1,000,000.00) |
| 8120 4390 | Otros ingresos y beneficios varios | (| 5,749,141.86) | 581,462.57 | 525,995.90 | (| 5,804,608.53) |
| 8120 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | (| 5,749,141.86) | 581,462.57 | 525,995.90 | (| 5,804,608.53) |
| 8120 4399 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | (| 5,749,141.86) | 581,462.57 | 525,995.90 | (| 5,804,608.53) |
| 8120 4399 0009 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | (| 5,749,141.86) | 581,462.57 | 525,995.90 | (| 5,804,608.53) |
| 8120 4399 0009 0009 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | (| 5,725,421.63) | 0.00 | 0.00 | (| 5,725,421.63) |
| 8120 4399 0009 0009 0007 | Otros Ingresos Varios | (| 23,720.23) | 21,353.07 | 0.00 | (| 45,073.30) |
| 8120 4399 0009 0009 0008 | Otros Ingresos por Donativos | | 0.00 | 560,109.50 | 525,995.90 | (| 34,113.60) |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 0.00 | 13,742,339.83 | 13,742,339.83 | | 0.00 |
| 8140 4100 | Ingresos de gestión | | 0.00 | 1,438,706.18 | 1,438,706.18 | | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4110 | Impuestos | | 0.00 | 1,204,568.19 | 1,204,568.19 | | 0.00 |
| 8140 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | | 0.00 | 950,185.56 | 950,185.56 | | 0.00 |
| 8140 4112 0001 | Impuestos sobre el patrimonio | | 0.00 | 950,185.56 | 950,185.56 | | 0.00 |
| 8140 4112 0001 0002 | Impuestos sobre el patrimonio | | 0.00 | 950,185.56 | 950,185.56 | | 0.00 |
| 8140 4112 0001 0002 0001 | Predial | | 0.00 | 926,928.56 | 926,928.56 | | 0.00 |
| 8140 4112 0001 0002 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 23,257.00 | 23,257.00 | | 0.00 |
| 8140 4117 | Accesorios de impuesto | | 0.00 | 254,382.63 | 254,382.63 | | 0.00 |
| 8140 4117 0001 | Accesorios de impuesto | | 0.00 | 254,382.63 | 254,382.63 | | 0.00 |
| 8140 4117 0001 0007 | Accesorios de impuesto | | 0.00 | 254,382.63 | 254,382.63 | | 0.00 |
| 8140 4117 0001 0007 0002 | Recargos | | 0.00 | 254,382.63 | 254,382.63 | | 0.00 |
| 8140 4130 | Contribuciones de mejoras | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 0.00 |
| 8140 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 0.00 |
| 8140 4131 0003 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 0.00 |
| 8140 4131 0003 0001 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 0.00 |
| 8140 4131 0003 0001 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 0.00 |
| 8140 4140 | Derechos | | 0.00 | 188,330.99 | 188,330.99 | | 0.00 |
| 8140 4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 0.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | | 0.00 |
| 8140 4141 0004 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 0.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | | 0.00 |
| 8140 4141 0004 0001 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 0.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | | 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 | 15,320.00 | 15,320.00 | | 0.00 |
| 8140 4143 | Derechos por prestación de servicios | | 0.00 | 173,010.99 | 173,010.99 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 | Derechos por prestación de servicios | | 0.00 | 173,010.99 | 173,010.99 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 | Derechos por prestación de servicios | | 0.00 | 173,010.99 | 173,010.99 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0017 | Otros | | 0.00 | 103,868.00 | 103,868.00 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0020 | Del Registro Civil | | 0.00 | 32,889.00 | 32,889.00 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 18,547.99 | 18,547.99 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 3,064.00 | 3,064.00 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0025 | Por Servicios de Panteones | | 0.00 | 4,035.00 | 4,035.00 | | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 4,997.00 | 4,997.00 | | 0.00 |
| 8140 4143 0004 0003 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | | 0.00 |
| 8140 4150 | Productos de tipo corriente | | 0.00 | 21,317.00 | 21,317.00 | | 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 | 21,117.00 | 21,117.00 | | 0.00 |
| 8140 4159 0005 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 0.00 | 21,117.00 | 21,117.00 | | 0.00 |
| 8140 4159 0005 0009 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 0.00 | 21,117.00 | 21,117.00 | | 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 | 21,117.00 | 21,117.00 | | 0.00 |
| 8140 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | | 0.00 |
| 8140 4162 | Multas | | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | | 0.00 |
| 8140 4162 0006 | Multas | | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | | 0.00 |
| 8140 4162 0006 0002 | Multas | | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | | 0.00 |
| 8140 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | | 0.00 |
| 8140 4200 | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 0.00 | 10,720,269.38 | 10,720,269.38 | | 0.00 |
| 8140 4210 | Participaciones y aportaciones | | 0.00 | 10,720,269.38 | 10,720,269.38 | | 0.00 |
| 8140 4211 | Participaciones | | 0.00 | 5,269,391.52 | 5,269,391.52 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 | Participaciones | | 0.00 | 5,269,391.52 | 5,269,391.52 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 | Participaciones | | 0.00 | 5,269,391.52 | 5,269,391.52 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 2,779,503.85 | 2,779,503.85 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 507,954.79 | 507,954.79 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 0.00 | 79,061.57 | 79,061.57 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 64,260.23 | 64,260.23 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 85,482.86 | 85,482.86 | | 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 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 157,850.92 | 157,850.92 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 48,900.54 | 48,900.54 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | | 0.00 | 4,989.91 | 4,989.91 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 0.00 | 6,316.79 | 6,316.79 | | 0.00 |
| 8140 4211 0001 0001 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | | 0.00 | 1,506,536.05 | 1,506,536.05 | | 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 | 8,952.00 | 8,952.00 | | 0.00 |
| 8140 4212 | Aportaciones | | 0.00 | 5,450,877.86 | 5,450,877.86 | | 0.00 |
| 8140 4212 0001 | Aportaciones | | 0.00 | 5,450,877.86 | 5,450,877.86 | | 0.00 |
| 8140 4212 0001 0002 | Aportaciones | | 0.00 | 5,450,877.86 | 5,450,877.86 | | 0.00 |
| 8140 4212 0001 0002 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | | 0.00 | 904,431.30 | 904,431.30 | | 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 | 735,446.56 | 735,446.56 | | 0.00 |
| 8140 4212 0001 0002 0010 | Otros Recursos Federales | | 0.00 | 3,811,000.00 | 3,811,000.00 | | 0.00 |
| 8140 4300 | Otros ingresos y beneficios | | 0.00 | 1,583,364.27 | 1,583,364.27 | | 0.00 |
| 8140 4310 | Ingresos financieros | | 0.00 | 1,901.70 | 1,901.70 | | 0.00 |
| 8140 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 0.00 | 1,901.70 | 1,901.70 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 0.00 | 1,901.70 | 1,901.70 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 0.00 | 1,901.70 | 1,901.70 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 9.52 | 9.52 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 0.00 | 51.37 | 51.37 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 0.00 | 541.84 | 541.84 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 0004 | Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 805.39 | 805.39 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 25.73 | 25.73 | | 0.00 |
| 8140 4311 0001 0001 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 467.85 | 467.85 | | 0.00 |
| 8140 4350 | Ingresos extraordinarios | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 |
| 8140 4351 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 |
| 8140 4351 0005 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8140 4351 0005 0001 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 |
| 8140 4351 0005 0001 0002 | Otras Instituciones Públicas | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 |
| 8140 4390 | Otros ingresos y beneficios varios | | 0.00 | 581,462.57 | 581,462.57 | | 0.00 |
| 8140 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | | 0.00 | 581,462.57 | 581,462.57 | | 0.00 |
| 8140 4399 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | | 0.00 | 581,462.57 | 581,462.57 | | 0.00 |
| 8140 4399 0009 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | | 0.00 | 581,462.57 | 581,462.57 | | 0.00 |
| 8140 4399 0009 0009 0007 | Otros Ingresos Varios | | 0.00 | 21,353.07 | 21,353.07 | | 0.00 |
| 8140 4399 0009 0009 0008 | Otros Ingresos por Donativos | | 0.00 | 560,109.50 | 560,109.50 | | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 66,731,484.85 | 0.00 | 13,742,339.83 | | 80,473,824.68 |
| 8150 4100 | Ingresos de gestión | | 7,378,322.48 | 0.00 | 1,438,706.18 | | 8,817,028.66 |
| 8150 4110 | Impuestos | | 4,667,902.08 | 0.00 | 1,204,568.19 | | 5,872,470.27 |
| 8150 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | | 4,422,380.22 | 0.00 | 950,185.56 | | 5,372,565.78 |
| 8150 4112 0001 | Impuestos sobre el patrimonio | | 4,422,380.22 | 0.00 | 950,185.56 | | 5,372,565.78 |
| 8150 4112 0001 0002 | Impuestos sobre el patrimonio | | 4,422,380.22 | 0.00 | 950,185.56 | | 5,372,565.78 |
| 8150 4112 0001 0002 0001 | Predial | | 4,006,300.22 | 0.00 | 926,928.56 | | 4,933,228.78 |
| 8150 4112 0001 0002 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 416,080.00 | 0.00 | 23,257.00 | | 439,337.00 |
| 8150 4117 | Accesorios de impuesto | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 8150 4117 0001 | Accesorios de impuesto | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 8150 4117 0001 0007 | Accesorios de impuesto | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 8150 4117 0001 0007 0002 | Recargos | | 230,521.86 | 0.00 | 254,382.63 | | 484,904.49 |
| 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 | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 8150 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 8150 4131 0003 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 8150 4131 0003 0001 | Contribución de mejoras por obras públicas | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 8150 4131 0003 0001 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | | 59,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | | 80,500.00 |
| 8150 4140 | Derechos | | 2,068,084.40 | 0.00 | 188,330.99 | | 2,256,415.39 |
| 8150 4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 4141 0004 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |
| 8150 4141 0004 0001 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |
| 8150 4141 0004 0001 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 100,480.00 | 0.00 | 15,320.00 | | 115,800.00 |
| 8150 4143 | Derechos por prestación de servicios | | 1,958,785.40 | 0.00 | 173,010.99 | | 2,131,796.39 |
| 8150 4143 0004 | Derechos por prestación de servicios | | 1,958,785.40 | 0.00 | 173,010.99 | | 2,131,796.39 |
| 8150 4143 0004 0003 | Derechos por prestación de servicios | | 1,958,785.40 | 0.00 | 173,010.99 | | 2,131,796.39 |
| 8150 4143 0004 0003 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 74,610.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 78,610.00 |
| 8150 4143 0004 0003 0017 | Otros | | 1,199,617.00 | 0.00 | 103,868.00 | | 1,303,485.00 |
| 8150 4143 0004 0003 0020 | Del Registro Civil | | 321,108.00 | 0.00 | 32,889.00 | | 353,997.00 |
| 8150 4143 0004 0003 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 97,704.00 | 0.00 | 18,547.99 | | 116,251.99 |
| 8150 4143 0004 0003 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 25,307.00 | 0.00 | 3,064.00 | | 28,371.00 |
| 8150 4143 0004 0003 0025 | Por Servicios de Panteones | | 48,422.00 | 0.00 | 4,035.00 | | 52,457.00 |
| 8150 4143 0004 0003 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 171,398.40 | 0.00 | 4,997.00 | | 176,395.40 |
| 8150 4143 0004 0003 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 20,619.00 | 0.00 | 1,610.00 | | 22,229.00 |
| 8150 4144 | Accesorios de derechos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 8150 4144 0004 | Accesorios de derechos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 8150 4144 0004 0004 | Accesorios de derechos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 8150 4144 0004 0004 0002 | Recargos | | 8,819.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,819.00 |
| 8150 4150 | Productos de tipo corriente | | 563,186.00 | 0.00 | 21,317.00 | | 584,503.00 |
| 8150 4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 8150 4151 0005 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 8150 4151 0005 0001 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 8150 4151 0005 0001 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 9,000.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,200.00 |
| 8150 4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |
| 8150 4159 0005 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |
| 8150 4159 0005 0009 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |
| 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 | | 554,186.00 | 0.00 | 21,117.00 | | 575,303.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8150 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 8150 4162 | Multas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 8150 4162 0006 | Multas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 8150 4162 0006 0002 | Multas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 8150 4162 0006 0002 0001 | Sanciones Administrativas | | 20,150.00 | 0.00 | 2,990.00 | | 23,140.00 |
| 8150 4200 | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 53,597,734.91 | 0.00 | 10,720,269.38 | | 64,318,004.29 |
| 8150 4210 | Participaciones y aportaciones | | 53,597,734.91 | 0.00 | 10,720,269.38 | | 64,318,004.29 |
| 8150 4211 | Participaciones | | 39,424,465.03 | 0.00 | 5,269,391.52 | | 44,693,856.55 |
| 8150 4211 0001 | Participaciones | | 39,424,465.03 | 0.00 | 5,269,391.52 | | 44,693,856.55 |
| 8150 4211 0001 0001 | Participaciones | | 39,424,465.03 | 0.00 | 5,269,391.52 | | 44,693,856.55 |
| 8150 4211 0001 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 19,467,172.74 | 0.00 | 2,779,503.85 | | 22,246,676.59 |
| 8150 4211 0001 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 3,421,501.74 | 0.00 | 507,954.79 | | 3,929,456.53 |
| 8150 4211 0001 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 734,996.65 | 0.00 | 79,061.57 | | 814,058.22 |
| 8150 4211 0001 0001 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 266,114.75 | 0.00 | 64,260.23 | | 330,374.98 |
| 8150 4211 0001 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 721,203.03 | 0.00 | 85,482.86 | | 806,685.89 |
| 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 | | 144,964.40 | 0.00 | 19,582.01 | | 164,546.41 |
| 8150 4211 0001 0001 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 1,145,840.79 | 0.00 | 157,850.92 | | 1,303,691.71 |
| 8150 4211 0001 0001 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 790,589.72 | 0.00 | 48,900.54 | | 839,490.26 |
| 8150 4211 0001 0001 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados | | 29,311.00 | 0.00 | 4,989.91 | | 34,300.91 |
| 8150 4211 0001 0001 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 73,043.16 | 0.00 | 6,316.79 | | 79,359.95 |
| 8150 4211 0001 0001 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | | 12,052,288.38 | 0.00 | 1,506,536.05 | | 13,558,824.43 |
| 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 descentralizados | | 577,431.00 | 0.00 | 8,952.00 | | 586,383.00 |
| 8150 4212 | Aportaciones | | 14,173,269.88 | 0.00 | 5,450,877.86 | | 19,624,147.74 |
| 8150 4212 0001 | Aportaciones | | 14,173,269.88 | 0.00 | 5,450,877.86 | | 19,624,147.74 |
| 8150 4212 0001 0002 | Aportaciones | | 14,173,269.88 | 0.00 | 5,450,877.86 | | 19,624,147.74 |
| 8150 4212 0001 0002 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social | | 7,235,450.40 | 0.00 | 904,431.30 | | 8,139,881.70 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| Municipal | | | | | | | |
| 8150 4212 0001 0002 0002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 5,883,572.48 | 0.00 | 735,446.56 | | 6,619,019.04 |
| 8150 4212 0001 0002 0010 | Otros Recursos Federales | | 0.00 | 0.00 | 3,811,000.00 | | 3,811,000.00 |
| 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 | | 5,755,427.46 | 0.00 | 1,583,364.27 | | 7,338,791.73 |
| 8150 4310 | Ingresos financieros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 8150 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 8150 4311 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 8150 4311 0001 0001 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | 6,285.60 | 0.00 | 1,901.70 | | 8,187.30 |
| 8150 4311 0001 0001 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 99.52 | 0.00 | 9.52 | | 109.04 |
| 8150 4311 0001 0001 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 2,924.94 | 0.00 | 51.37 | | 2,976.31 |
| 8150 4311 0001 0001 0003 | Derivados del Ramo 33 | | 40.38 | 0.00 | 541.84 | | 582.22 |
| 8150 4311 0001 0001 0004 | Ingresos Financieros por FISM | | 2,072.14 | 0.00 | 805.39 | | 2,877.53 |
| 8150 4311 0001 0001 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 165.61 | 0.00 | 25.73 | | 191.34 |
| 8150 4311 0001 0001 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 983.01 | 0.00 | 467.85 | | 1,450.86 |
| 8150 4350 | Ingresos extraordinarios | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 8150 4351 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 8150 4351 0005 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 8150 4351 0005 0001 | Ingresos derivados de financiamientos | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 8150 4351 0005 0001 0002 | Otras Instituciones Públicas | | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 8150 4390 | Otros ingresos y beneficios varios | | 5,749,141.86 | 0.00 | 581,462.57 | | 6,330,604.43 |
| 8150 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | | 5,749,141.86 | 0.00 | 581,462.57 | | 6,330,604.43 |
| 8150 4399 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | | 5,749,141.86 | 0.00 | 581,462.57 | | 6,330,604.43 |
| 8150 4399 0009 0009 | Otros ingresos y beneficios varios | | 5,749,141.86 | 0.00 | 581,462.57 | | 6,330,604.43 |
| 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 | | 23,720.23 | 0.00 | 21,353.07 | | 45,073.30 |
| 8150 4399 0009 0009 0008 | Otros Ingresos por Donativos | | 0.00 | 0.00 | 560,109.50 | | 560,109.50 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 0.00 | 3,922,296.54 | 3,922,296.54 | | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | (| 516,923.17) | 3,443,860.70 | 2,634,640.87 | (| 1,326,143.00) |
| 8211 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | (| 203,107.32) | 1,399,217.33 | 1,163,719.05 | (| 438,605.60) |
| 8211 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | (| 288,976.61) | 297,658.25 | 832,079.29 | | 245,444.43 |
| 8211 0000 0000 0000 1110 | DIETAS | | 22,625.79 | 0.00 | 128,697.19 | | 151,322.98 |
| 8211 0000 0000 0000 1111 | DIETAS | | 22,625.79 | 0.00 | 128,697.19 | | 151,322.98 |
| 8211 0000 0000 0000 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | (| 311,602.40) | 297,658.25 | 703,382.10 | | 94,121.45 |
| 8211 0000 0000 0000 1131 | SUELDO BASE | (| 311,602.40) | 297,658.25 | 703,382.10 | | 94,121.45 |
| 8211 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | (| 97,077.68) | 737,425.54 | 139,837.44 | (| 694,665.78) |
| 8211 0000 0000 0000 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | (| 97,077.68) | 737,425.54 | 139,837.44 | (| 694,665.78) |
| 8211 0000 0000 0000 1222 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | (| 97,077.68) | 737,425.54 | 139,837.44 | (| 694,665.78) |
| 8211 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 137,248.91 | 132,512.73 | 60,123.70 | | 64,859.88 |
| 8211 0000 0000 0000 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | (| 76,011.12) | 52,085.94 | 848.26 | (| 127,248.80) |
| 8211 0000 0000 0000 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | (| 76,011.12) | 52,085.94 | 848.26 | (| 127,248.80) |
| 8211 0000 0000 0000 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 18,546.66 | 0.00 | 5,246.21 | | 23,792.87 |
| 8211 0000 0000 0000 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 3,229.86 | 0.00 | 1,498.91 | | 4,728.77 |
| 8211 0000 0000 0000 1322 | AGUINALDO | | 15,316.80 | 0.00 | 3,747.30 | | 19,064.10 |
| 8211 0000 0000 0000 1340 | COMPENSACIONES | | 194,713.37 | 80,426.79 | 54,029.23 | | 168,315.81 |
| 8211 0000 0000 0000 1341 | COMPENSACIÓN | (| 6,000.00) | 0.00 | 21,000.00 | | 15,000.00 |
| 8211 0000 0000 0000 1345 | GRATIFICACIÓN. | | 200,713.37 | 80,426.79 | 33,029.23 | | 153,315.81 |
| 8211 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 14,227.48 | 79,333.03 | 0.00 | (| 65,105.55) |
| 8211 0000 0000 0000 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 14,227.48 | 79,333.03 | 0.00 | (| 65,105.55) |
| 8211 0000 0000 0000 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | (| 2,244.87) | 30,851.74 | 0.00 | (| 33,096.61) |
| 8211 0000 0000 0000 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 17,370.30 | 36,140.60 | 0.00 | (| 18,770.30) |
| 8211 0000 0000 0000 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | (| 897.95) | 12,340.69 | 0.00 | (| 13,238.64) |
| 8211 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 31,470.58 | 152,287.78 | 131,678.62 | | 10,861.42 |
| 8211 0000 0000 0000 1520 | INDEMNIZACIONES | (| 134,011.00) | 90,000.00 | 0.00 | (| 224,011.00) |
| 8211 0000 0000 0000 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | (| 134,011.00) | 90,000.00 | 0.00 | (| 224,011.00) |
| 8211 0000 0000 0000 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | (| 60,000.00) | 45,450.00 | 0.00 | (| 105,450.00) |
| 8211 0000 0000 0000 1531 | PRIMA POR JUBILACIÓN. | (| 60,000.00) | 45,450.00 | 0.00 | (| 105,450.00) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 |
| 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. | | 204,481.58 | 16,837.78 | 131,678.62 | | 319,322.42 |
| 8211 0000 0000 0000 1595 | DESPENSA. | | 204,481.58 | 16,837.78 | 131,678.62 | | 319,322.42 |
| 8211 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 97,545.08 | 759,559.12 | 328,748.58 | (| 333,265.46) |
| 8211 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | (| 23,223.92) | 94,844.56 | 78,350.31 | (| 39,718.17) |
| 8211 0000 0000 0000 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | (| 116,770.35) | 34,819.47 | 12,029.68 | (| 139,560.14) |
| 8211 0000 0000 0000 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | (| 112,270.35) | 25,153.22 | 12,029.68 | (| 125,393.89) |
| 8211 0000 0000 0000 2112 | ENSERES DE OFICINA | (| 4,500.00) | 9,666.25 | 0.00 | (| 14,166.25) |
| 8211 0000 0000 0000 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 46,651.33 | 44,322.11 | 56,579.41 | | 58,908.63 |
| 8211 0000 0000 0000 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | | 71,671.31 | 28,872.08 | 51,579.40 | | 94,378.63 |
| 8211 0000 0000 0000 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | (| 25,019.98) | 15,450.03 | 5,000.01 | (| 35,470.00) |
| 8211 0000 0000 0000 2140 | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | | 41,310.14 | 9,466.56 | 3,257.28 | | 35,100.86 |
| 8211 0000 0000 0000 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | | 41,310.14 | 9,466.56 | 3,257.28 | | 35,100.86 |
| 8211 0000 0000 0000 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. | (| 848.89) | 0.00 | 6,483.94 | | 5,635.05 |
| 8211 0000 0000 0000 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | (| 848.89) | 0.00 | 6,483.94 | | 5,635.05 |
| 8211 0000 0000 0000 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 6,433.85 | 6,236.42 | 0.00 | | 197.43 |
| 8211 0000 0000 0000 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | | 6,433.85 | 6,236.42 | 0.00 | | 197.43 |
| 8211 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | (| 12,090.45) | 11,525.71 | 12,618.18 | (| 10,997.98) |
| 8211 0000 0000 0000 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | (| 12,090.45) | 11,525.71 | 12,618.18 | (| 10,997.98) |
| 8211 0000 0000 0000 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | | 0.00 | 0.00 | 11,982.18 | | 11,982.18 |
| 8211 0000 0000 0000 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | (| 12,090.45) | 11,525.71 | 636.00 | (| 22,980.16) |
| 8211 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | | 479.18 | 4,097.13 | 0.00 | (| 3,617.95) |
| 8211 0000 0000 0000 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | | 479.18 | 4,097.13 | 0.00 | (| 3,617.95) |
| 8211 0000 0000 0000 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | | 479.18 | 4,097.13 | 0.00 | (| 3,617.95) |
| 8211 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 154,480.28 | 384,486.49 | 164,934.69 | (| 65,071.52) |
| 8211 0000 0000 0000 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 154,480.28 | 384,486.49 | 164,934.69 | (| 65,071.52) |
| 8211 0000 0000 0000 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | | 154,480.28 | 384,486.49 | 164,934.69 | (| 65,071.52) |
| 8211 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. | (| 50,536.45) | 47,693.48 | 7,410.24 | (| 90,819.69) |
| 8211 0000 0000 0000 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | (| 50,536.45) | 47,693.48 | 7,410.24 | (| 90,819.69) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | (| 50,536.45) | 47,693.48 | 7,410.24 | (| 90,819.69) |
| 8211 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | | 28,436.44 | 216,911.75 | 65,435.16 | (| 123,040.15) |
| 8211 0000 0000 0000 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | | 11,118.57 | 68,471.95 | 2,779.10 | (| 54,574.28) |
| 8211 0000 0000 0000 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | | 11,118.57 | 68,471.95 | 2,779.10 | (| 54,574.28) |
| 8211 0000 0000 0000 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | | 0.00 | 209.40 | 0.00 | (| 209.40) |
| 8211 0000 0000 0000 2971 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | | 0.00 | 209.40 | 0.00 | (| 209.40) |
| 8211 0000 0000 0000 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | 17,317.87 | 148,230.40 | 62,656.06 | (| 68,256.47) |
| 8211 0000 0000 0000 2992 | OTROS ENSERES. | | 17,317.87 | 148,230.40 | 62,656.06 | (| 68,256.47) |
| 8211 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | (| 411,360.93) | 1,285,084.25 | 1,142,173.24 | (| 554,271.94) |
| 8211 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | (| 684,751.68) | 155,777.90 | 901,201.65 | | 60,672.07 |
| 8211 0000 0000 0000 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | (| 674,855.09) | 101,444.26 | 884,416.44 | | 108,117.09 |
| 8211 0000 0000 0000 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | (| 1,106,950.34) | 101,444.26 | 376,763.66 | (| 831,630.94) |
| 8211 0000 0000 0000 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | | 432,095.25 | 0.00 | 507,652.78 | | 939,748.03 |
| 8211 0000 0000 0000 3120 | GAS | (| 4,243.56) | 765.40 | 0.00 | (| 5,008.96) |
| 8211 0000 0000 0000 3121 | GAS | (| 4,243.56) | 765.40 | 0.00 | (| 5,008.96) |
| 8211 0000 0000 0000 3130 | AGUA | (| 16,857.69) | 0.00 | 4,713.73 | (| 12,143.96) |
| 8211 0000 0000 0000 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | (| 16,857.69) | 0.00 | 4,713.73 | (| 12,143.96) |
| 8211 0000 0000 0000 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | 11,204.66 | 53,568.24 | 12,071.48 | (| 30,292.10) |
| 8211 0000 0000 0000 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | | 11,204.66 | 53,568.24 | 12,071.48 | (| 30,292.10) |
| 8211 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | (| 43,168.03) | 91,479.69 | 24,423.64 | (| 110,224.08) |
| 8211 0000 0000 0000 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | (| 43,168.03) | 91,479.69 | 24,423.64 | (| 110,224.08) |
| 8211 0000 0000 0000 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | (| 43,168.03) | 91,479.69 | 24,423.64 | (| 110,224.08) |
| 8211 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | (| 64,931.83) | 106,904.42 | 20,935.00 | (| 150,901.25) |
| 8211 0000 0000 0000 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | 21,644.48 | 12,700.00 | 0.00 | | 8,944.48 |
| 8211 0000 0000 0000 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | | 21,644.48 | 12,700.00 | 0.00 | | 8,944.48 |
| 8211 0000 0000 0000 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | (| 8,631.46) | 0.00 | 0.00 | (| 8,631.46) |
| 8211 0000 0000 0000 3321 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS. | (| 8,631.46) | 0.00 | 0.00 | (| 8,631.46) |
| 8211 0000 0000 0000 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | (| 32,306.85) | 1,847.58 | 0.00 | (| 34,154.43) |
| 8211 0000 0000 0000 3341 | CAPACITACIÓN | (| 32,306.85) | 1,847.58 | 0.00 | (| 34,154.43) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | 3,562.00 | 0.00 | 20,935.00 | | 24,497.00 |
| 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. | | 3,562.00 | 0.00 | 20,935.00 | | 24,497.00 |
| 8211 0000 0000 0000 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | (| 49,200.00) | 92,356.84 | 0.00 | (| 141,556.84) |
| 8211 0000 0000 0000 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES. | (| 49,200.00) | 92,356.84 | 0.00 | (| 141,556.84) |
| 8211 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | 54.92 | 19,144.28 | 16,731.45 | (| 2,357.91) |
| 8211 0000 0000 0000 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | (| 10,100.31) | 19,144.28 | 13,515.75 | (| 15,728.84) |
| 8211 0000 0000 0000 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | (| 10,100.31) | 19,144.28 | 13,515.75 | (| 15,728.84) |
| 8211 0000 0000 0000 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | (| 22,322.40) | 0.00 | 162.41 | (| 22,159.99) |
| 8211 0000 0000 0000 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | (| 22,322.40) | 0.00 | 162.41 | (| 22,159.99) |
| 8211 0000 0000 0000 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | | 32,477.63 | 0.00 | 3,053.29 | | 35,530.92 |
| 8211 0000 0000 0000 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | | 32,477.63 | 0.00 | 3,053.29 | | 35,530.92 |
| 8211 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | (| 84,988.93) | 74,450.88 | 9,974.00 | (| 149,465.81) |
| 8211 0000 0000 0000 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | (| 34,932.79) | 42,180.37 | 9,974.00 | (| 67,139.16) |
| 8211 0000 0000 0000 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | (| 34,932.79) | 42,180.37 | 9,974.00 | (| 67,139.16) |
| 8211 0000 0000 0000 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | (| 50,056.14) | 32,270.51 | 0.00 | (| 82,326.65) |
| 8211 0000 0000 0000 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | (| 50,056.14) | 32,270.51 | 0.00 | (| 82,326.65) |
| 8211 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | (| 89,570.32) | 58,794.48 | 18,623.16 | (| 129,741.64) |
| 8211 0000 0000 0000 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | (| 89,570.32) | 58,794.48 | 18,623.16 | (| 129,741.64) |
| 8211 0000 0000 0000 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | (| 87,480.00) | 43,740.00 | 0.00 | (| 131,220.00) |
| 8211 0000 0000 0000 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | (| 2,090.32) | 15,054.48 | 18,623.16 | | 1,478.36 |
| 8211 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (| 47,669.00) | 88,065.97 | 81,887.52 | (| 53,847.45) |
| 8211 0000 0000 0000 3720 | PASAJES TERRESTRES | | 5,454.10 | 1,720.00 | 3,272.80 | | 7,006.90 |
| 8211 0000 0000 0000 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | | 5,454.10 | 1,720.00 | 3,272.80 | | 7,006.90 |
| 8211 0000 0000 0000 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | (| 58,083.53) | 81,865.97 | 0.00 | (| 139,949.50) |
| 8211 0000 0000 0000 3751 | GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL | (| 58,083.53) | 81,865.97 | 0.00 | (| 139,949.50) |
| 8211 0000 0000 0000 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (| 7,139.51) | 3,100.00 | 974.56 | (| 9,264.95) |
| 8211 0000 0000 0000 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (| 7,139.51) | 3,100.00 | 974.56 | (| 9,264.95) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 0000 0000 0000 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 12,099.94 | 1,380.00 | 77,640.16 | | 88,360.10 |
| 8211 0000 0000 0000 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | 12,099.94 | 1,380.00 | 77,640.16 | | 88,360.10 |
| 8211 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | | 931,691.78 | 538,521.32 | 61,828.81 | | 454,999.27 |
| 8211 0000 0000 0000 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | (| 24,726.50) | 42,764.27 | 15,416.38 | (| 52,074.39) |
| 8211 0000 0000 0000 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | (| 87,431.18) | 42,764.27 | 0.00 | (| 130,195.45) |
| 8211 0000 0000 0000 3822 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. | | 62,704.68 | 0.00 | 15,416.38 | | 78,121.06 |
| 8211 0000 0000 0000 3840 | EXPOSICIONES | | 1,018,567.36 | 495,757.05 | 0.00 | | 522,810.31 |
| 8211 0000 0000 0000 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | | 1,018,567.36 | 495,757.05 | 0.00 | | 522,810.31 |
| 8211 0000 0000 0000 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (| 62,149.08) | 0.00 | 46,412.43 | (| 15,736.65) |
| 8211 0000 0000 0000 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (| 62,149.08) | 0.00 | 46,412.43 | (| 15,736.65) |
| 8211 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | (| 328,027.84) | 151,945.31 | 6,568.01 | (| 473,405.14) |
| 8211 0000 0000 0000 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | (| 195,143.98) | 77,798.09 | 0.00 | (| 272,942.07) |
| 8211 0000 0000 0000 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | (| 195,143.98) | 77,798.09 | 0.00 | (| 272,942.07) |
| 8211 0000 0000 0000 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | (| 4,709.19) | 3,600.00 | 0.00 | (| 8,309.19) |
| 8211 0000 0000 0000 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | (| 4,709.19) | 3,600.00 | 0.00 | (| 8,309.19) |
| 8211 0000 0000 0000 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | (| 19,798.24) | 49,547.22 | 0.00 | (| 69,345.46) |
| 8211 0000 0000 0000 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | (| 19,798.24) | 49,547.22 | 0.00 | (| 69,345.46) |
| 8211 0000 0000 0000 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | (| 108,376.43) | 21,000.00 | 6,568.01 | (| 122,808.42) |
| 8211 0000 0000 0000 3991 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | (| 87,100.00) | 0.00 | 0.00 | (| 87,100.00) |
| 8211 0000 0000 0000 3992 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | (| 21,276.43) | 21,000.00 | 6,568.01 | (| 35,708.42) |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | (| 847,853.76) | 210,068.39 | 871,718.57 | (| 186,203.58) |
| 8212 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | (| 847,853.76) | 210,068.39 | 871,718.57 | (| 186,203.58) |
| 8212 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | (| 671,658.66) | 173,626.86 | 871,718.57 | | 26,433.05 |
| 8212 0000 0000 0000 4380 | SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | (| 311,539.56) | 155,769.75 | 0.00 | (| 467,309.31) |
| 8212 0000 0000 0000 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | (| 311,539.56) | 155,769.75 | 0.00 | (| 467,309.31) |
| 8212 0000 0000 0000 4390 | OTROS SUBSIDIOS | (| 360,119.10) | 17,857.11 | 871,718.57 | | 493,742.36 |
| 8212 0000 0000 0000 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | (| 325,400.26) | 17,857.11 | 871,150.89 | | 527,893.52 |
| 8212 0000 0000 0000 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | (| 34,718.84) | 0.00 | 567.68 | (| 34,151.16) |
| 8212 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | (| 176,195.10) | 36,441.53 | 0.00 | (| 212,636.63) |
| 8212 0000 0000 0000 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | (| 162,755.10) | 29,721.53 | 0.00 | (| 192,476.63) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8212 0000 0000 0000 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | (| 162,755.10) | 29,721.53 | 0.00 | (| 192,476.63) |
| 8212 0000 0000 0000 4430 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | (| 12,360.00) | 6,180.00 | 0.00 | (| 18,540.00) |
| 8212 0000 0000 0000 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | (| 12,360.00) | 6,180.00 | 0.00 | (| 18,540.00) |
| 8212 0000 0000 0000 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (| 1,080.00) | 540.00 | 0.00 | (| 1,620.00) |
| 8212 0000 0000 0000 4452 | INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | (| 1,080.00) | 540.00 | 0.00 | (| 1,620.00) |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 1,571,174.23 | 6,995.65 | 288,337.10 | | 1,852,515.68 |
| 8214 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | | 1,571,174.23 | 6,995.65 | 288,337.10 | | 1,852,515.68 |
| 8214 0000 0000 0000 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | | 586,303.94 | 0.00 | 288,337.10 | | 874,641.04 |
| 8214 0000 0000 0000 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | 586,303.94 | 0.00 | 288,337.10 | | 874,641.04 |
| 8214 0000 0000 0000 9111 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | | 586,303.94 | 0.00 | 288,337.10 | | 874,641.04 |
| 8214 0000 0000 0000 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 984,870.29 | 6,995.65 | 0.00 | | 977,874.64 |
| 8214 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | | 984,870.29 | 6,995.65 | 0.00 | | 977,874.64 |
| 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 | | 951,389.29 | 6,995.65 | 0.00 | | 944,393.64 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | (| 206,397.30) | 261,371.80 | 127,600.00 | (| 340,169.10) |
| 8216 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | (| 206,397.30) | 261,371.80 | 127,600.00 | (| 340,169.10) |
| 8216 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | (| 86,397.30) | 17,475.80 | 0.00 | (| 103,873.10) |
| 8216 0000 0000 0000 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | (| 67,058.40) | 3,975.80 | 0.00 | (| 71,034.20) |
| 8216 0000 0000 0000 5111 | MUEBLES Y ENSERES | (| 67,058.40) | 3,975.80 | 0.00 | (| 71,034.20) |
| 8216 0000 0000 0000 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | (| 13,738.90) | 13,500.00 | 0.00 | (| 27,238.90) |
| 8216 0000 0000 0000 5151 | BIENES INFORMÁTICOS | (| 13,738.90) | 13,500.00 | 0.00 | (| 27,238.90) |
| 8216 0000 0000 0000 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | (| 5,600.00) | 0.00 | 0.00 | (| 5,600.00) |
| 8216 0000 0000 0000 5191 | OTROS BIENES MUEBLES | (| 5,600.00) | 0.00 | 0.00 | (| 5,600.00) |
| 8216 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | | 0.00 | 23,896.00 | 127,600.00 | | 103,704.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | | 0.00 | 23,896.00 | 127,600.00 | | 103,704.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 0.00 | 23,896.00 | 127,600.00 | | 103,704.00 |
| 8216 0000 0000 0000 5800 | BIENES INMUEBLES | (| 120,000.00) | 220,000.00 | 0.00 | (| 340,000.00) |
| 8216 0000 0000 0000 5810 | TERRENOS | (| 120,000.00) | 220,000.00 | 0.00 | (| 340,000.00) |
| 8216 0000 0000 0000 5811 | TERRENOS | (| 120,000.00) | 220,000.00 | 0.00 | (| 340,000.00) |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | (| 56,140,790.06) | 3,922,604.37 | 11,266,041.29 | (| 63,484,226.98) |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|------------------|-------|---------------------|--------------|------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | (34,989,296.76) | | 2,634,948.70 | 7,801,960.08 | (40,156,308.14) | |
| 8221 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | (22,340,458.14) | | 1,163,719.05 | 4,144,476.44 | (25,321,215.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | (13,800,347.65) | | 832,079.29 | 2,066,714.15 | (15,034,982.51) | |
| 8221 0000 0000 0000 1110 | DIETAS | (2,316,933.90) | | 128,697.19 | 304,558.00 | (2,492,794.71) | |
| 8221 0000 0000 0000 1111 | DIETAS | (2,316,933.90) | | 128,697.19 | 304,558.00 | (2,492,794.71) | |
| 8221 0000 0000 0000 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | (11,483,413.75) | | 703,382.10 | 1,762,156.15 | (12,542,187.80) | |
| 8221 0000 0000 0000 1131 | SUELDO BASE | (11,483,413.75) | | 703,382.10 | 1,762,156.15 | (12,542,187.80) | |
| 8221 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | (2,741,448.30) | | 139,837.44 | 964,650.34 | (3,566,261.20) | |
| 8221 0000 0000 0000 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | (2,741,448.30) | | 139,837.44 | 964,650.34 | (3,566,261.20) | |
| 8221 0000 0000 0000 1222 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | (2,741,448.30) | | 139,837.44 | 964,650.34 | (3,566,261.20) | |
| 8221 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | (1,359,833.60) | | 60,123.70 | 306,203.16 | (1,605,913.06) | |
| 8221 0000 0000 0000 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | (87,037.90) | | 848.26 | 61,628.82 | (147,818.46) | |
| 8221 0000 0000 0000 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | (87,037.90) | | 848.26 | 61,628.82 | (147,818.46) | |
| 8221 0000 0000 0000 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | (9,251.07) | | 5,246.21 | 9,137.79 | (13,142.65) | |
| 8221 0000 0000 0000 1321 | PRIMA VACACIONAL. | (2,166.38) | | 1,498.91 | 2,820.31 | (3,487.78) | |
| 8221 0000 0000 0000 1322 | AGUINALDO | (7,084.69) | | 3,747.30 | 6,317.48 | (9,654.87) | |
| 8221 0000 0000 0000 1340 | COMPENSACIONES | (1,263,544.63) | | 54,029.23 | 235,436.55 | (1,444,951.95) | |
| 8221 0000 0000 0000 1341 | COMPENSACIÓN | (615,161.38) | | 21,000.00 | 80,351.36 | (674,512.74) | |
| 8221 0000 0000 0000 1345 | GRATIFICACIÓN. | (648,383.25) | | 33,029.23 | 155,085.19 | (770,439.21) | |
| 8221 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | (3,213,310.07) | | 0.00 | 488,491.49 | (3,701,801.56) | |
| 8221 0000 0000 0000 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | (3,213,310.07) | | 0.00 | 488,491.49 | (3,701,801.56) | |
| 8221 0000 0000 0000 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | (1,257,398.36) | | 0.00 | 189,968.92 | (1,447,367.28) | |
| 8221 0000 0000 0000 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | (1,452,952.36) | | 0.00 | 222,535.01 | (1,675,487.37) | |
| 8221 0000 0000 0000 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | (502,959.35) | | 0.00 | 75,987.56 | (578,946.91) | |
| 8221 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | (1,225,518.52) | | 131,678.62 | 318,417.30 | (1,412,257.20) | |
| 8221 0000 0000 0000 1520 | INDEMNIZACIONES | (180,000.00) | | 0.00 | 90,000.00 | (270,000.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS. | (180,000.00) | | 0.00 | 90,000.00 | (270,000.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | (60,000.00) | | 0.00 | 45,450.00 | (105,450.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 1531 | PRIMA POR JUBILACIÓN. | (60,000.00) | | 0.00 | 45,450.00 | (105,450.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | (985,518.52) | | 131,678.62 | 182,967.30 | (1,036,807.20) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|-----------------|-------|---------------------|------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 1592 | SEGURO DE VIDA. | (1,591.50) | | 0.00 | 0.00 | (1,591.50) | |
| 8221 0000 0000 0000 1595 | DESPENSA. | (983,927.02) | | 131,678.62 | 182,967.30 | (1,035,215.70) | |
| 8221 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | (3,283,559.09) | | 328,748.58 | 916,377.86 | (3,871,188.37) | |
| 8221 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | (496,612.25) | | 78,350.31 | 116,849.79 | (535,111.73) | |
| 8221 0000 0000 0000 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | (206,543.05) | | 12,029.68 | 43,883.30 | (238,396.67) | |
| 8221 0000 0000 0000 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | (202,043.05) | | 12,029.68 | 34,217.05 | (224,230.42) | |
| 8221 0000 0000 0000 2112 | ENSERES DE OFICINA | (4,500.00) | | 0.00 | 9,666.25 | (14,166.25) | |
| 8221 0000 0000 0000 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (226,881.46) | | 56,579.41 | 49,663.91 | (219,965.96) | |
| 8221 0000 0000 0000 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | (186,861.45) | | 51,579.40 | 34,213.88 | (169,495.93) | |
| 8221 0000 0000 0000 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | (40,020.01) | | 5,000.01 | 15,450.03 | (50,470.03) | |
| 8221 0000 0000 0000 2140 | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | (32,191.94) | | 3,257.28 | 14,769.36 | (43,704.02) | |
| 8221 0000 0000 0000 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | (32,191.94) | | 3,257.28 | 14,769.36 | (43,704.02) | |
| 8221 0000 0000 0000 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. | (22,993.29) | | 6,483.94 | 2,296.80 | (18,806.15) | |
| 8221 0000 0000 0000 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | (22,993.29) | | 6,483.94 | 2,296.80 | (18,806.15) | |
| 8221 0000 0000 0000 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | (8,002.51) | | 0.00 | 6,236.42 | (14,238.93) | |
| 8221 0000 0000 0000 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | (8,002.51) | | 0.00 | 6,236.42 | (14,238.93) | |
| 8221 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | (58,076.21) | | 12,618.18 | 12,161.71 | (57,619.74) | |
| 8221 0000 0000 0000 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | (58,076.21) | | 12,618.18 | 12,161.71 | (57,619.74) | |
| 8221 0000 0000 0000 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | (23,969.32) | | 11,982.18 | 0.00 | (11,987.14) | |
| 8221 0000 0000 0000 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | (34,106.89) | | 636.00 | 12,161.71 | (45,632.60) | |
| 8221 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | (27,475.29) | | 0.00 | 6,108.61 | (33,583.90) | |
| 8221 0000 0000 0000 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | (27,475.29) | | 0.00 | 6,108.61 | (33,583.90) | |
| 8221 0000 0000 0000 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | (27,475.29) | | 0.00 | 6,108.61 | (33,583.90) | |
| 8221 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | (2,405,054.46) | | 164,934.69 | 451,217.36 | (2,691,337.13) | |
| 8221 0000 0000 0000 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | (2,405,054.46) | | 164,934.69 | 451,217.36 | (2,691,337.13) | |
| 8221 0000 0000 0000 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | (2,405,054.46) | | 164,934.69 | 451,217.36 | (2,691,337.13) | |
| 8221 0000 0000 0000 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. | (264,738.80) | | 7,410.24 | 47,693.48 | (305,022.04) | |
| 8221 0000 0000 0000 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | (167,180.00) | | 0.00 | 0.00 | (167,180.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES. | (167,180.00) | | 0.00 | 0.00 | (167,180.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | (97,558.80) | | 7,410.24 | 47,693.48 | (137,842.04) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|-----------------|-------|---------------------|--------------|------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | (97,558.80) | | 7,410.24 | 47,693.48 | (137,842.04) | |
| 8221 0000 0000 0000 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD. | (24.05) | | 0.00 | 0.00 | (24.05) | |
| 8221 0000 0000 0000 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | (24.05) | | 0.00 | 0.00 | (24.05) | |
| 8221 0000 0000 0000 2821 | MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | (24.05) | | 0.00 | 0.00 | (24.05) | |
| 8221 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | (31,578.03) | | 65,435.16 | 282,346.91 | (248,489.78) | |
| 8221 0000 0000 0000 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | (15,393.33) | | 2,779.10 | 71,251.05 | (83,865.28) | |
| 8221 0000 0000 0000 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | (15,393.33) | | 2,779.10 | 71,251.05 | (83,865.28) | |
| 8221 0000 0000 0000 2970 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | (812.00) | | 0.00 | 209.40 | (1,021.40) | |
| 8221 0000 0000 0000 2971 | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | (812.00) | | 0.00 | 209.40 | (1,021.40) | |
| 8221 0000 0000 0000 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | (15,372.70) | | 62,656.06 | 210,886.46 | (163,603.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 2992 | OTROS ENSERES. | (15,372.70) | | 62,656.06 | 210,886.46 | (163,603.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | (9,365,279.53) | | 1,142,481.07 | 2,741,105.78 | (10,963,904.24) | |
| 8221 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | (6,203,038.34) | | 901,201.65 | 1,136,316.50 | (6,438,153.19) | |
| 8221 0000 0000 0000 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | (5,888,752.99) | | 884,416.44 | 1,041,110.03 | (6,045,446.58) | |
| 8221 0000 0000 0000 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | (5,104,097.55) | | 376,763.66 | 441,543.44 | (5,168,877.33) | |
| 8221 0000 0000 0000 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | (784,655.44) | | 507,652.78 | 599,566.59 | (876,569.25) | |
| 8221 0000 0000 0000 3120 | GAS | (8,056.09) | | 0.00 | 765.40 | (8,821.49) | |
| 8221 0000 0000 0000 3121 | GAS | (8,056.09) | | 0.00 | 765.40 | (8,821.49) | |
| 8221 0000 0000 0000 3130 | AGUA | (230,280.92) | | 4,713.73 | 29,804.83 | (255,372.02) | |
| 8221 0000 0000 0000 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | (230,280.92) | | 4,713.73 | 29,804.83 | (255,372.02) | |
| 8221 0000 0000 0000 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | (75,948.34) | | 12,071.48 | 64,636.24 | (128,513.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | (75,948.34) | | 12,071.48 | 64,636.24 | (128,513.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | (100,644.93) | | 24,423.64 | 101,934.24 | (178,155.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | (100,644.93) | | 24,423.64 | 101,934.24 | (178,155.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | (100,644.93) | | 24,423.64 | 101,934.24 | (178,155.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | (300,799.84) | | 20,935.00 | 118,257.42 | (398,122.26) | |
| 8221 0000 0000 0000 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | (36,167.52) | | 0.00 | 12,700.00 | (48,867.52) | |
| 8221 0000 0000 0000 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | (36,167.52) | | 0.00 | 12,700.00 | (48,867.52) | |
| 8221 0000 0000 0000 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | (13,013.46) | | 0.00 | 0.00 | (13,013.46) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 3321 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS. | (13,013.46) | | 0.00 | 0.00 | (13,013.46) | |
| 8221 0000 0000 0000 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | (117,730.86) | | 0.00 | 6,000.58 | (123,731.44) | |
| 8221 0000 0000 0000 3341 | CAPACITACIÓN | (117,730.86) | | 0.00 | 6,000.58 | (123,731.44) | |
| 8221 0000 0000 0000 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | (49,888.00) | | 20,935.00 | 7,200.00 | (36,153.00) | |
| 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. | (49,888.00) | | 20,935.00 | 7,200.00 | (36,153.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | (84,000.00) | | 0.00 | 92,356.84 | (176,356.84) | |
| 8221 0000 0000 0000 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES. | (84,000.00) | | 0.00 | 92,356.84 | (176,356.84) | |
| 8221 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | (192,124.13) | | 17,039.28 | 24,308.14 | (199,392.99) | |
| 8221 0000 0000 0000 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | (67,988.30) | | 13,823.58 | 24,308.14 | (78,472.86) | |
| 8221 0000 0000 0000 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | (67,988.30) | | 13,823.58 | 24,308.14 | (78,472.86) | |
| 8221 0000 0000 0000 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | (60,365.20) | | 162.41 | 0.00 | (60,202.79) | |
| 8221 0000 0000 0000 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | (60,365.20) | | 162.41 | 0.00 | (60,202.79) | |
| 8221 0000 0000 0000 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | (63,770.63) | | 3,053.29 | 0.00 | (60,717.34) | |
| 8221 0000 0000 0000 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | (63,770.63) | | 3,053.29 | 0.00 | (60,717.34) | |
| 8221 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | (964,467.31) | | 9,974.00 | 130,255.78 | (1,084,749.09) | |
| 8221 0000 0000 0000 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | (412,556.83) | | 9,974.00 | 97,985.27 | (500,568.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | (412,556.83) | | 9,974.00 | 97,985.27 | (500,568.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3560 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | (461,460.66) | | 0.00 | 0.00 | (461,460.66) | |
| 8221 0000 0000 0000 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA | (461,460.66) | | 0.00 | 0.00 | (461,460.66) | |
| 8221 0000 0000 0000 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | (90,449.82) | | 0.00 | 32,270.51 | (122,720.33) | |
| 8221 0000 0000 0000 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | (90,449.82) | | 0.00 | 32,270.51 | (122,720.33) | |
| 8221 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | (137,482.32) | | 18,623.16 | 73,178.48 | (192,037.64) | |
| 8221 0000 0000 0000 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | (137,482.32) | | 18,623.16 | 73,178.48 | (192,037.64) | |
| 8221 0000 0000 0000 3611 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | (87,480.00) | | 0.00 | 43,740.00 | (131,220.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | (50,002.32) | | 18,623.16 | 29,438.48 | (60,817.64) | |
| 8221 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (157,710.95) | | 81,887.52 | 171,103.45 | (246,926.88) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|-----------------|-------|---------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8221 0000 0000 0000 3720 | PASAJES TERRESTRES | (17,971.90) | | 3,272.80 | 7,778.00 | (22,477.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | (17,971.90) | | 3,272.80 | 7,778.00 | (22,477.10) | |
| 8221 0000 0000 0000 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | (93,827.88) | | 0.00 | 88,570.95 | (182,398.83) | |
| 8221 0000 0000 0000 3751 | GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL | (93,827.88) | | 0.00 | 88,570.95 | (182,398.83) | |
| 8221 0000 0000 0000 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (8,595.51) | | 974.56 | 3,374.50 | (10,995.45) | |
| 8221 0000 0000 0000 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | (8,595.51) | | 974.56 | 3,374.50 | (10,995.45) | |
| 8221 0000 0000 0000 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | (37,315.66) | | 77,640.16 | 71,380.00 | (31,055.50) | |
| 8221 0000 0000 0000 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | (37,315.66) | | 77,640.16 | 71,380.00 | (31,055.50) | |
| 8221 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | (840,536.85) | | 61,828.81 | 832,283.94 | (1,610,991.98) | |
| 8221 0000 0000 0000 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | (182,109.42) | | 15,416.38 | 102,836.03 | (269,529.07) | |
| 8221 0000 0000 0000 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | (174,769.10) | | 0.00 | 65,820.43 | (240,589.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 3822 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. | (7,340.32) | | 15,416.38 | 37,015.60 | (28,939.54) | |
| 8221 0000 0000 0000 3840 | EXPOSICIONES | (509,786.48) | | 0.00 | 696,637.05 | (1,206,423.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | (509,786.48) | | 0.00 | 696,637.05 | (1,206,423.53) | |
| 8221 0000 0000 0000 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (148,640.95) | | 46,412.43 | 32,810.86 | (135,039.38) | |
| 8221 0000 0000 0000 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | (148,640.95) | | 46,412.43 | 32,810.86 | (135,039.38) | |
| 8221 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | (468,474.86) | | 6,568.01 | 153,467.83 | (615,374.68) | |
| 8221 0000 0000 0000 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | (238,554.53) | | 0.00 | 79,320.61 | (317,875.14) | |
| 8221 0000 0000 0000 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | (238,554.53) | | 0.00 | 79,320.61 | (317,875.14) | |
| 8221 0000 0000 0000 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | (5,794.19) | | 0.00 | 3,600.00 | (9,394.19) | |
| 8221 0000 0000 0000 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | (5,794.19) | | 0.00 | 3,600.00 | (9,394.19) | |
| 8221 0000 0000 0000 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | (99,094.44) | | 0.00 | 49,547.22 | (148,641.66) | |
| 8221 0000 0000 0000 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | (99,094.44) | | 0.00 | 49,547.22 | (148,641.66) | |
| 8221 0000 0000 0000 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | (125,031.70) | | 6,568.01 | 21,000.00 | (139,463.69) | |
| 8221 0000 0000 0000 3991 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | (87,100.00) | | 0.00 | 0.00 | (87,100.00) | |
| 8221 0000 0000 0000 3992 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | (37,931.70) | | 6,568.01 | 21,000.00 | (52,363.69) | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | (5,067,479.11) | | 871,718.57 | 1,471,543.93 | (5,667,304.47) | |
| 8222 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | (5,067,479.11) | | 871,718.57 | 1,471,543.93 | (5,667,304.47) | |
| 8222 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | (4,405,124.01) | | 871,718.57 | 1,418,412.40 | (4,951,817.84) | |
| 8222 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|------------------|-------|---------------------|--------------|------------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8222 0000 0000 0000 4361 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | (124,160.00) | | 0.00 | 0.00 | (124,160.00) | |
| 8222 0000 0000 0000 4380 | SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | (2,852,856.05) | | 0.00 | 449,617.10 | (3,302,473.15) | |
| 8222 0000 0000 0000 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | (2,852,856.05) | | 0.00 | 449,617.10 | (3,302,473.15) | |
| 8222 0000 0000 0000 4390 | OTROS SUBSIDIOS | (1,428,107.96) | | 871,718.57 | 968,795.30 | (1,525,184.69) | |
| 8222 0000 0000 0000 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | (1,368,517.68) | | 871,150.89 | 968,795.30 | (1,466,162.09) | |
| 8222 0000 0000 0000 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | (59,590.28) | | 567.68 | 0.00 | (59,022.60) | |
| 8222 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | (662,355.10) | | 0.00 | 53,131.53 | (715,486.63) | |
| 8222 0000 0000 0000 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | (600,915.10) | | 0.00 | 40,411.53 | (641,326.63) | |
| 8222 0000 0000 0000 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | (225,075.10) | | 0.00 | 40,411.53 | (265,486.63) | |
| 8222 0000 0000 0000 4413 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | (375,840.00) | | 0.00 | 0.00 | (375,840.00) | |
| 8222 0000 0000 0000 4430 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | (12,360.00) | | 0.00 | 6,180.00 | (18,540.00) | |
| 8222 0000 0000 0000 4431 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | (12,360.00) | | 0.00 | 6,180.00 | (18,540.00) | |
| 8222 0000 0000 0000 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (49,080.00) | | 0.00 | 6,540.00 | (55,620.00) | |
| 8222 0000 0000 0000 4452 | INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | (49,080.00) | | 0.00 | 6,540.00 | (55,620.00) | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | (2,631,498.96) | | 288,337.10 | 460,769.18 | (2,803,931.04) | |
| 8224 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | (2,631,498.96) | | 288,337.10 | 460,769.18 | (2,803,931.04) | |
| 8224 0000 0000 0000 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | (1,475,936.30) | | 288,337.10 | 388,461.53 | (1,576,060.73) | |
| 8224 0000 0000 0000 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | (1,475,936.30) | | 288,337.10 | 388,461.53 | (1,576,060.73) | |
| 8224 0000 0000 0000 9111 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | (1,475,936.30) | | 288,337.10 | 388,461.53 | (1,576,060.73) | |
| 8224 0000 0000 0000 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | (45,586.77) | | 0.00 | 0.00 | (45,586.77) | |
| 8224 0000 0000 0000 9210 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | (45,586.77) | | 0.00 | 0.00 | (45,586.77) | |
| 8224 0000 0000 0000 9211 | INTERESES DE LA DEUDA | (45,586.77) | | 0.00 | 0.00 | (45,586.77) | |
| 8224 0000 0000 0000 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | (1,109,975.89) | | 0.00 | 72,307.65 | (1,182,283.54) | |
| 8224 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | (1,109,975.89) | | 0.00 | 72,307.65 | (1,182,283.54) | |
| 8224 0000 0000 0000 9912 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | (1,109,975.89) | | 0.00 | 72,307.65 | (1,182,283.54) | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | (11,479,780.63) | | 0.00 | 1,238,477.70 | (12,718,258.33) | |
| 8225 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | (11,479,780.63) | | 0.00 | 1,238,477.70 | (12,718,258.33) | |
| 8225 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | (11,479,780.63) | | 0.00 | 1,238,477.70 | (12,718,258.33) | |
| 8225 0000 0000 0000 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | (2,303,814.73) | | 0.00 | 164,558.69 | (2,468,373.42) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|-----------------|-------|---------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8225 0000 0000 0000 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | (2,303,814.73) | | 0.00 | 164,558.69 | (2,468,373.42) | |
| 8225 0000 0000 0000 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | (7,584,867.93) | | 0.00 | 1,073,919.01 | (8,658,786.94) | |
| 8225 0000 0000 0000 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | (7,584,867.93) | | 0.00 | 1,073,919.01 | (8,658,786.94) | |
| 8225 0000 0000 0000 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | (1,591,097.97) | | 0.00 | 0.00 | (1,591,097.97) | |
| 8225 0000 0000 0000 6162 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | (1,591,097.97) | | 0.00 | 0.00 | (1,591,097.97) | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | (1,972,734.60) | | 127,600.00 | 293,290.40 | (2,138,425.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | (1,972,734.60) | | 127,600.00 | 293,290.40 | (2,138,425.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | (86,397.30) | | 0.00 | 49,394.40 | (135,791.70) | |
| 8226 0000 0000 0000 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | (67,058.40) | | 0.00 | 3,975.80 | (71,034.20) | |
| 8226 0000 0000 0000 5111 | MUEBLES Y ENSERES | (67,058.40) | | 0.00 | 3,975.80 | (71,034.20) | |
| 8226 0000 0000 0000 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | (13,738.90) | | 0.00 | 13,500.00 | (27,238.90) | |
| 8226 0000 0000 0000 5151 | BIENES INFORMÁTICOS | (13,738.90) | | 0.00 | 13,500.00 | (27,238.90) | |
| 8226 0000 0000 0000 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | (5,600.00) | | 0.00 | 31,918.60 | (37,518.60) | |
| 8226 0000 0000 0000 5191 | OTROS BIENES MUEBLES | (5,600.00) | | 0.00 | 31,918.60 | (37,518.60) | |
| 8226 0000 0000 0000 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | (1,064,492.30) | | 0.00 | 0.00 | (1,064,492.30) | |
| 8226 0000 0000 0000 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | (1,064,492.30) | | 0.00 | 0.00 | (1,064,492.30) | |
| 8226 0000 0000 0000 5231 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN | (1,064,492.30) | | 0.00 | 0.00 | (1,064,492.30) | |
| 8226 0000 0000 0000 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | (298,187.00) | | 0.00 | 0.00 | (298,187.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5410 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | (298,187.00) | | 0.00 | 0.00 | (298,187.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5412 | VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE | (298,187.00) | | 0.00 | 0.00 | (298,187.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | (243,658.00) | | 127,600.00 | 23,896.00 | (139,954.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | (243,658.00) | | 127,600.00 | 23,896.00 | (139,954.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | (243,658.00) | | 127,600.00 | 23,896.00 | (139,954.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5800 | BIENES INMUEBLES | (280,000.00) | | 0.00 | 220,000.00 | (500,000.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5810 | TERRENOS | (280,000.00) | | 0.00 | 220,000.00 | (500,000.00) | |
| 8226 0000 0000 0000 5811 | TERRENOS | (280,000.00) | | 0.00 | 220,000.00 | (500,000.00) | |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 128,286.43 | | 6,890,279.05 | 6,890,279.05 | 128,286.43 | |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | (10,175.10) | | 4,358,407.21 | 4,358,407.21 | (10,175.10) | |
| 8241 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | (10,175.10) | | 2,745,259.11 | 2,745,259.11 | (10,175.10) | |
| 8241 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | (10,175.10) | | 1,769,055.90 | 1,769,055.90 | (10,175.10) | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 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) | 1,464,497.90 | 1,464,497.90 | (| 10,175.10) |
| 8241 0000 0000 0000 1131 | SUELDO BASE | (| 10,175.10) | 1,464,497.90 | 1,464,497.90 | (| 10,175.10) |
| 8241 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 0.00 | 227,224.80 | 227,224.80 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 227,224.80 | 227,224.80 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1222 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 227,224.80 | 227,224.80 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 173,690.43 | 173,690.43 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 0.00 | 9,542.88 | 9,542.88 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 9,542.88 | 9,542.88 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | 0.00 | 9,137.79 | 9,137.79 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1321 | PRIMA VACACIONAL. | | 0.00 | 2,820.31 | 2,820.31 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1322 | AGUINALDO | | 0.00 | 6,317.48 | 6,317.48 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1340 | COMPENSACIONES | | 0.00 | 155,009.76 | 155,009.76 | | 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 | 74,658.40 | 74,658.40 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 409,158.46 | 409,158.46 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 409,158.46 | 409,158.46 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | | 0.00 | 159,117.18 | 159,117.18 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | | 0.00 | 186,394.41 | 186,394.41 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 0.00 | 63,646.87 | 63,646.87 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 166,129.52 | 166,129.52 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | | 0.00 | 166,129.52 | 166,129.52 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 1595 | DESPENSA. | | 0.00 | 166,129.52 | 166,129.52 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 156,818.74 | 156,818.74 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | | 0.00 | 22,005.23 | 22,005.23 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 0.00 | 9,063.83 | 9,063.83 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | | 0.00 | 9,063.83 | 9,063.83 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 0.00 | 5,341.80 | 5,341.80 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | | 0.00 | 5,341.80 | 5,341.80 | | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2140 | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS | | 0.00 | 5,302.80 | 5,302.80 | | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | | | | | | | |
| 8241 0000 0000 0000 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 0.00 | | 5,302.80 | | 5,302.80 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. | 0.00 | | 2,296.80 | | 2,296.80 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | 0.00 | | 2,296.80 | | 2,296.80 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | 0.00 | | 636.00 | | 636.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 0.00 | | 636.00 | | 636.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | 0.00 | | 636.00 | | 636.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | 0.00 | | 2,011.48 | | 2,011.48 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 0.00 | | 2,011.48 | | 2,011.48 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 0.00 | | 2,011.48 | | 2,011.48 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | | 66,730.87 | | 66,730.87 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | | 66,730.87 | | 66,730.87 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | | 66,730.87 | | 66,730.87 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. | 0.00 | | 65,435.16 | | 65,435.16 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | 0.00 | | 2,779.10 | | 2,779.10 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 0.00 | | 2,779.10 | | 2,779.10 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | | 62,656.06 | | 62,656.06 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 2992 | OTROS ENSERES. | 0.00 | | 62,656.06 | | 62,656.06 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 1,456,329.36 | | 1,456,329.36 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | | 980,538.60 | | 980,538.60 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | | 939,665.77 | | 939,665.77 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 0.00 | | 340,099.18 | | 340,099.18 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | | 599,566.59 | | 599,566.59 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3130 | AGUA | 0.00 | | 29,804.83 | | 29,804.83 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 0.00 | | 29,804.83 | | 29,804.83 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | | 11,068.00 | | 11,068.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 0.00 | | 11,068.00 | | 11,068.00 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | | 10,454.55 | | 10,454.55 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | | 10,454.55 | | 10,454.55 | 0.00 |
| 8241 0000 0000 0000 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 0.00 | | 10,454.55 | | 10,454.55 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | | 11,353.00 | 11,353.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | | 4,153.00 | 4,153.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3341 | CAPACITACIÓN | 0.00 | | 4,153.00 | 4,153.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 0.00 | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | | 5,471.69 | 5,471.69 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | | 5,471.69 | 5,471.69 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 0.00 | | 5,471.69 | 5,471.69 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 0.00 | | 55,804.90 | 55,804.90 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 0.00 | | 55,804.90 | 55,804.90 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 0.00 | | 55,804.90 | 55,804.90 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 0.00 | | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 83,037.48 | 83,037.48 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3720 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | | 6,058.00 | 6,058.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 0.00 | | 6,058.00 | 6,058.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | | 6,704.98 | 6,704.98 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3751 | GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL | 0.00 | | 6,704.98 | 6,704.98 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 274.50 | 274.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 274.50 | 274.50 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 0.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 0.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | | 293,762.62 | 293,762.62 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | | 60,071.76 | 60,071.76 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 0.00 | | 23,056.16 | 23,056.16 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3822 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. | 0.00 | | 37,015.60 | 37,015.60 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3840 | EXPOSICIONES | 0.00 | | 200,880.00 | 200,880.00 | 0.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 0000 0000 0000 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 0.00 | | 200,880.00 | 200,880.00 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | | 32,810.86 | 32,810.86 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0.00 | | 32,810.86 | 32,810.86 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 1,522.52 | 1,522.52 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | | 1,522.52 | 1,522.52 | 0.00 | |
| 8241 0000 0000 0000 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | | 1,522.52 | 1,522.52 | 0.00 | |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | | 1,261,475.54 | 1,261,475.54 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 1,261,475.54 | 1,261,475.54 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | 1,244,785.54 | 1,244,785.54 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4380 | SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | | 293,847.35 | 293,847.35 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 0.00 | | 293,847.35 | 293,847.35 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | | 950,938.19 | 950,938.19 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 0.00 | | 950,938.19 | 950,938.19 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 16,690.00 | 16,690.00 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | | 10,690.00 | 10,690.00 | 0.00 | |
| 8242 0000 0000 0000 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 0.00 | | 10,690.00 | 10,690.00 | 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 | | 1,238,477.70 | 1,238,477.70 | 0.00 | |
| 8245 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | | 1,238,477.70 | 1,238,477.70 | 0.00 | |
| 8245 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | | 1,238,477.70 | 1,238,477.70 | 0.00 | |
| 8245 0000 0000 0000 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | | 164,558.69 | 164,558.69 | 0.00 | |
| 8245 0000 0000 0000 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 0.00 | | 164,558.69 | 164,558.69 | 0.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|-----------------|-------|---------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8245 0000 0000 0000 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,073,919.01 | 1,073,919.01 | 0.00 | |
| 8245 0000 0000 0000 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 0.00 | | 1,073,919.01 | 1,073,919.01 | 0.00 | |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8246 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8246 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8246 0000 0000 0000 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8246 0000 0000 0000 5191 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | (2,929,930.73) | | 6,890,279.05 | 6,703,815.67 | (2,743,467.35) | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,574,787.61 | | 4,358,407.21 | 4,035,418.02 | 2,897,776.80 | |
| 8251 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,494,868.53 | | 2,745,259.11 | 2,582,491.53 | 1,657,636.11 | |
| 8251 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,266,704.30 | | 1,769,055.90 | 1,648,480.24 | 1,387,279.96 | |
| 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 | 962,146.30 | | 1,464,497.90 | 1,343,922.24 | 1,082,721.96 | |
| 8251 0000 0000 0000 1131 | SUELDO BASE | 962,146.30 | | 1,464,497.90 | 1,343,922.24 | 1,082,721.96 | |
| 8251 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 5,000.01 | | 227,224.80 | 227,224.80 | 5,000.01 | |
| 8251 0000 0000 0000 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5,000.01 | | 227,224.80 | 227,224.80 | 5,000.01 | |
| 8251 0000 0000 0000 1222 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | 5,000.01 | | 227,224.80 | 227,224.80 | 5,000.01 | |
| 8251 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 133,648.75 | | 173,690.43 | 166,458.51 | 140,880.67 | |
| 8251 0000 0000 0000 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 0.00 | | 9,542.88 | 9,542.88 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 0.00 | | 9,542.88 | 9,542.88 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | | 9,137.79 | 9,137.79 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | | 2,820.31 | 2,820.31 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1322 | AGUINALDO | 0.00 | | 6,317.48 | 6,317.48 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1340 | COMPENSACIONES | 133,648.75 | | 155,009.76 | 147,777.84 | 140,880.67 | |
| 8251 0000 0000 0000 1341 | COMPENSACIÓN | 80,351.36 | | 80,351.36 | 80,351.36 | 80,351.36 | |
| 8251 0000 0000 0000 1345 | GRATIFICACIÓN. | 53,297.39 | | 74,658.40 | 67,426.48 | 60,529.31 | |
| 8251 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 409,158.46 | 409,158.46 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 409,158.46 | 409,158.46 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 0.00 | | 159,117.18 | 159,117.18 | 0.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 0.00 | | 186,394.41 | 186,394.41 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | | 63,646.87 | 63,646.87 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 89,515.47 | | 166,129.52 | 131,169.52 | 124,475.47 | |
| 8251 0000 0000 0000 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 89,515.47 | | 166,129.52 | 131,169.52 | 124,475.47 | |
| 8251 0000 0000 0000 1592 | SEGURO DE VIDA. | 1,591.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,591.50 | |
| 8251 0000 0000 0000 1595 | DESPENSA. | 87,923.97 | | 166,129.52 | 131,169.52 | 122,883.97 | |
| 8251 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 364,249.31 | | 156,818.74 | 156,269.54 | 364,798.51 | |
| 8251 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 290,187.69 | | 22,005.23 | 21,456.03 | 290,736.89 | |
| 8251 0000 0000 0000 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 32,658.15 | | 9,063.83 | 9,063.83 | 32,658.15 | |
| 8251 0000 0000 0000 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 32,658.15 | | 9,063.83 | 9,063.83 | 32,658.15 | |
| 8251 0000 0000 0000 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 230,747.56 | | 5,341.80 | 527.80 | 235,561.56 | |
| 8251 0000 0000 0000 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | 220,747.54 | | 5,341.80 | 527.80 | 225,561.54 | |
| 8251 0000 0000 0000 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | 10,000.02 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.02 | |
| 8251 0000 0000 0000 2140 | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | 26,781.98 | | 5,302.80 | 9,567.60 | 22,517.18 | |
| 8251 0000 0000 0000 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 26,781.98 | | 5,302.80 | 9,567.60 | 22,517.18 | |
| 8251 0000 0000 0000 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. | 0.00 | | 2,296.80 | 2,296.80 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | 0.00 | | 2,296.80 | 2,296.80 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | 4,344.50 | | 636.00 | 636.00 | 4,344.50 | |
| 8251 0000 0000 0000 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 4,344.50 | | 636.00 | 636.00 | 4,344.50 | |
| 8251 0000 0000 0000 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | 4,344.50 | | 636.00 | 636.00 | 4,344.50 | |
| 8251 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | 19,794.77 | | 2,011.48 | 2,011.48 | 19,794.77 | |
| 8251 0000 0000 0000 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 19,794.77 | | 2,011.48 | 2,011.48 | 19,794.77 | |
| 8251 0000 0000 0000 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 19,794.77 | | 2,011.48 | 2,011.48 | 19,794.77 | |
| 8251 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | | 66,730.87 | 66,730.87 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | | 66,730.87 | 66,730.87 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 0.00 | | 66,730.87 | 66,730.87 | 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 | | 65,435.16 | 65,435.16 | 2,900.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | 0.00 | | 2,779.10 | 2,779.10 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 0.00 | | 2,779.10 | 2,779.10 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 2,900.00 | | 62,656.06 | 62,656.06 | 2,900.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 2992 | OTROS ENSERES. | 2,900.00 | | 62,656.06 | 62,656.06 | 2,900.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 715,669.77 | | 1,456,329.36 | 1,296,656.95 | 875,342.18 | |
| 8251 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 191,334.00 | | 980,538.60 | 980,538.60 | 191,334.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 191,334.00 | | 939,665.77 | 939,665.77 | 191,334.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 0.00 | | 340,099.18 | 340,099.18 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 191,334.00 | | 599,566.59 | 599,566.59 | 191,334.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3130 | AGUA | 0.00 | | 29,804.83 | 29,804.83 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 0.00 | | 29,804.83 | 29,804.83 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0.00 | | 11,068.00 | 11,068.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 0.00 | | 11,068.00 | 11,068.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 22,553.09 | | 10,454.55 | 0.00 | 33,007.64 | |
| 8251 0000 0000 0000 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 22,553.09 | | 10,454.55 | 0.00 | 33,007.64 | |
| 8251 0000 0000 0000 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 22,553.09 | | 10,454.55 | 0.00 | 33,007.64 | |
| 8251 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 46,400.00 | | 11,353.00 | 16,653.00 | 41,100.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 46,400.00 | | 0.00 | 5,300.00 | 41,100.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 46,400.00 | | 0.00 | 5,300.00 | 41,100.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | | 4,153.00 | 4,153.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3341 | CAPACITACIÓN | 0.00 | | 4,153.00 | 4,153.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3362 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 0.00 | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 19,796.99 | | 5,471.69 | 5,471.69 | 19,796.99 | |
| 8251 0000 0000 0000 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | | 5,471.69 | 5,471.69 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 0.00 | | 5,471.69 | 5,471.69 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 19,796.99 | | 0.00 | 0.00 | 19,796.99 | |
| 8251 0000 0000 0000 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 19,796.99 | | 0.00 | 0.00 | 19,796.99 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN | 123,681.85 | | 55,804.90 | 52,187.06 | 127,299.69 | |
| 8251 0000 0000 0000 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 104,722.18 | | 55,804.90 | 52,187.06 | 108,340.02 | |
| 8251 0000 0000 0000 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 104,722.18 | | 55,804.90 | 52,187.06 | 108,340.02 | |
| 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 | 15,616.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,616.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | 15,616.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,616.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 16,244.00 | | 14,384.00 | 3,600.00 | 27,028.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 16,244.00 | | 14,384.00 | 3,600.00 | 27,028.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 16,244.00 | | 14,384.00 | 3,600.00 | 27,028.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 26,108.60 | | 83,037.48 | 13,037.48 | 96,108.60 | |
| 8251 0000 0000 0000 3720 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | | 6,058.00 | 6,058.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 0.00 | | 6,058.00 | 6,058.00 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 6,000.00 | | 6,704.98 | 6,704.98 | 6,000.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3751 | GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL | 6,000.00 | | 6,704.98 | 6,704.98 | 6,000.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 274.50 | 274.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | | 274.50 | 274.50 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 20,108.60 | | 70,000.00 | 0.00 | 90,108.60 | |
| 8251 0000 0000 0000 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 20,108.60 | | 70,000.00 | 0.00 | 90,108.60 | |
| 8251 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 262,983.23 | | 293,762.62 | 223,646.60 | 333,099.25 | |
| 8251 0000 0000 0000 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 85,270.44 | | 60,071.76 | 46,846.60 | 98,495.60 | |
| 8251 0000 0000 0000 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 54,849.44 | | 23,056.16 | 0.00 | 77,905.60 | |
| 8251 0000 0000 0000 3822 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. | 30,421.00 | | 37,015.60 | 46,846.60 | 20,590.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3840 | EXPOSICIONES | 106,920.00 | | 200,880.00 | 176,800.00 | 131,000.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 106,920.00 | | 200,880.00 | 176,800.00 | 131,000.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 70,792.79 | | 32,810.86 | 0.00 | 103,603.65 | |
| 8251 0000 0000 0000 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 70,792.79 | | 32,810.86 | 0.00 | 103,603.65 | |
| 8251 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,568.01 | | 1,522.52 | 1,522.52 | 6,568.01 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|-----------------|-------|---------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8251 0000 0000 0000 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | | 1,522.52 | 1,522.52 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | | 1,522.52 | 1,522.52 | 0.00 | |
| 8251 0000 0000 0000 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,568.01 | | 0.00 | 0.00 | 6,568.01 | |
| 8251 0000 0000 0000 3992 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 6,568.01 | | 0.00 | 0.00 | 6,568.01 | |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,920.00 | | 1,261,475.54 | 1,261,475.54 | 13,920.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,920.00 | | 1,261,475.54 | 1,261,475.54 | 13,920.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | 1,244,785.54 | 1,244,785.54 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4380 | SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | | 293,847.35 | 293,847.35 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 0.00 | | 293,847.35 | 293,847.35 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | | 950,938.19 | 950,938.19 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 0.00 | | 950,938.19 | 950,938.19 | 0.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 13,920.00 | | 16,690.00 | 16,690.00 | 13,920.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 13,920.00 | | 10,690.00 | 10,690.00 | 13,920.00 | |
| 8252 0000 0000 0000 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 13,920.00 | | 10,690.00 | 10,690.00 | 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 | (207,332.39) | | 0.00 | 10,000.00 | (217,332.39) | |
| 8254 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | (207,332.39) | | 0.00 | 10,000.00 | (217,332.39) | |
| 8254 0000 0000 0000 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | (207,332.39) | | 0.00 | 10,000.00 | (217,332.39) | |
| 8254 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | (207,332.39) | | 0.00 | 10,000.00 | (217,332.39) | |
| 8254 0000 0000 0000 9912 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | (207,332.39) | | 0.00 | 10,000.00 | (217,332.39) | |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | (5,454,979.19) | | 1,238,477.70 | 1,365,003.51 | (5,581,505.00) | |
| 8255 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | (5,454,979.19) | | 1,238,477.70 | 1,365,003.51 | (5,581,505.00) | |
| 8255 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | (5,454,979.19) | | 1,238,477.70 | 1,365,003.51 | (5,581,505.00) | |
| 8255 0000 0000 0000 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 200,736.20 | | 164,558.69 | 0.00 | 365,294.89 | |
| 8255 0000 0000 0000 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 200,736.20 | | 164,558.69 | 0.00 | 365,294.89 | |
| 8255 0000 0000 0000 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | (6,470,710.14) | | 1,073,919.01 | 1,073,919.01 | (6,470,710.14) | |
| 8255 0000 0000 0000 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | (6,470,710.14) | | 1,073,919.01 | 1,073,919.01 | (6,470,710.14) | |
| 8255 0000 0000 0000 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 814,994.75 | | 0.00 | 291,084.50 | 523,910.25 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8255 0000 0000 0000 6162 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 814,994.75 | | 0.00 | 291,084.50 | 523,910.25 | |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 143,673.24 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 143,673.24 | |
| 8256 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 143,673.24 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 143,673.24 | |
| 8256 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5191 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | | 31,918.60 | 31,918.60 | 0.00 | |
| 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 FOTOGRAFICAS 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 | |
| 8256 0000 0000 0000 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 127,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 127,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | |
| 8256 0000 0000 0000 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | 127,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | |
| 8270 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 58,942,434.36 | | 7,157,281.37 | 307.83 | 66,099,407.90 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 31,907,761.08 | | 4,035,110.19 | 307.83 | 35,942,563.44 | |
| 8271 0000 0000 0000 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 20,652,657.39 | | 2,582,491.53 | 0.00 | 23,235,148.92 | |
| 8271 0000 0000 0000 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 12,254,841.84 | | 1,648,480.24 | 0.00 | 13,903,322.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 1110 | DIETAS | 2,035,001.69 | | 304,558.00 | 0.00 | 2,339,559.69 | |
| 8271 0000 0000 0000 1111 | DIETAS | 2,035,001.69 | | 304,558.00 | 0.00 | 2,339,559.69 | |
| 8271 0000 0000 0000 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 10,219,840.15 | | 1,343,922.24 | 0.00 | 11,563,762.39 | |
| 8271 0000 0000 0000 1131 | SUELDO BASE | 10,219,840.15 | | 1,343,922.24 | 0.00 | 11,563,762.39 | |
| 8271 0000 0000 0000 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 2,639,370.61 | | 227,224.80 | 0.00 | 2,866,595.41 | |
| 8271 0000 0000 0000 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2,639,370.61 | | 227,224.80 | 0.00 | 2,866,595.41 | |
| 8271 0000 0000 0000 1222 | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | 2,639,370.61 | | 227,224.80 | 0.00 | 2,866,595.41 | |
| 8271 0000 0000 0000 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,363,433.76 | | 166,458.51 | 0.00 | 1,529,892.27 | |
| 8271 0000 0000 0000 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 11,026.78 | | 9,542.88 | 0.00 | 20,569.66 | |
| 8271 0000 0000 0000 1312 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 11,026.78 | | 9,542.88 | 0.00 | 20,569.66 | |
| 8271 0000 0000 0000 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 27,797.73 | | 9,137.79 | 0.00 | 36,935.52 | |
| 8271 0000 0000 0000 1321 | PRIMA VACACIONAL. | 5,396.24 | | 2,820.31 | 0.00 | 8,216.55 | |
| 8271 0000 0000 0000 1322 | AGUINALDO | 22,401.49 | | 6,317.48 | 0.00 | 28,718.97 | |
| 8271 0000 0000 0000 1340 | COMPENSACIONES | 1,324,609.25 | | 147,777.84 | 0.00 | 1,472,387.09 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 1341 | COMPENSACIÓN | 528,810.02 | | 80,351.36 | 0.00 | 609,161.38 | |
| 8271 0000 0000 0000 1345 | GRATIFICACIÓN. | 795,799.23 | | 67,426.48 | 0.00 | 863,225.71 | |
| 8271 0000 0000 0000 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,227,537.55 | | 409,158.46 | 0.00 | 3,636,696.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,227,537.55 | | 409,158.46 | 0.00 | 3,636,696.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 1412 | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD. | 1,255,153.49 | | 159,117.18 | 0.00 | 1,414,270.67 | |
| 8271 0000 0000 0000 1413 | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO. | 1,470,322.66 | | 186,394.41 | 0.00 | 1,656,717.07 | |
| 8271 0000 0000 0000 1414 | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 502,061.40 | | 63,646.87 | 0.00 | 565,708.27 | |
| 8271 0000 0000 0000 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,167,473.63 | | 131,169.52 | 0.00 | 1,298,643.15 | |
| 8271 0000 0000 0000 1520 | INDEMNIZACIONES | 45,989.00 | | 0.00 | 0.00 | 45,989.00 | |
| 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 | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 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. | 1,100,484.63 | | 131,169.52 | 0.00 | 1,231,654.15 | |
| 8271 0000 0000 0000 1595 | DESPENSA. | 1,100,484.63 | | 131,169.52 | 0.00 | 1,231,654.15 | |
| 8271 0000 0000 0000 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,016,854.86 | | 156,269.54 | 0.00 | 3,173,124.40 | |
| 8271 0000 0000 0000 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 183,200.64 | | 21,456.03 | 0.00 | 204,656.67 | |
| 8271 0000 0000 0000 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 57,114.55 | | 9,063.83 | 0.00 | 66,178.38 | |
| 8271 0000 0000 0000 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 57,114.55 | | 9,063.83 | 0.00 | 66,178.38 | |
| 8271 0000 0000 0000 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 42,785.23 | | 527.80 | 0.00 | 43,313.03 | |
| 8271 0000 0000 0000 2121 | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN | 37,785.22 | | 527.80 | 0.00 | 38,313.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 2122 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN. | 5,000.01 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 2140 | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. | 46,720.10 | | 9,567.60 | 0.00 | 56,287.70 | |
| 8271 0000 0000 0000 2141 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. | 46,720.10 | | 9,567.60 | 0.00 | 56,287.70 | |
| 8271 0000 0000 0000 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL. | 22,144.40 | | 2,296.80 | 0.00 | 24,441.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 2151 | MATERIAL DE INFORMACIÓN. | 22,144.40 | | 2,296.80 | 0.00 | 24,441.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14,436.36 | | 0.00 | 0.00 | 14,436.36 | |
| 8271 0000 0000 0000 2161 | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA. | 14,436.36 | | 0.00 | 0.00 | 14,436.36 | |
| 8271 0000 0000 0000 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. | 41,641.26 | | 636.00 | 0.00 | 42,277.26 | |
| 8271 0000 0000 0000 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 41,641.26 | | 636.00 | 0.00 | 42,277.26 | |
| 8271 0000 0000 0000 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS. | 23,969.32 | | 0.00 | 0.00 | 23,969.32 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 2482 | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN. | 17,671.94 | | 636.00 | 0.00 | 18,307.94 | |
| 8271 0000 0000 0000 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. | 8,159.70 | | 2,011.48 | 0.00 | 10,171.18 | |
| 8271 0000 0000 0000 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 8,159.70 | | 2,011.48 | 0.00 | 10,171.18 | |
| 8271 0000 0000 0000 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. | 8,159.70 | | 2,011.48 | 0.00 | 10,171.18 | |
| 8271 0000 0000 0000 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,559,534.74 | | 66,730.87 | 0.00 | 2,626,265.61 | |
| 8271 0000 0000 0000 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,559,534.74 | | 66,730.87 | 0.00 | 2,626,265.61 | |
| 8271 0000 0000 0000 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 2,559,534.74 | | 66,730.87 | 0.00 | 2,626,265.61 | |
| 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. | 57,114.47 | | 65,435.16 | 0.00 | 122,549.63 | |
| 8271 0000 0000 0000 2910 | HERRAMIENTAS MENORES. | 26,511.90 | | 2,779.10 | 0.00 | 29,291.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 2911 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. | 26,511.90 | | 2,779.10 | 0.00 | 29,291.00 | |
| 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 | 29,790.57 | | 62,656.06 | 0.00 | 92,446.63 | |
| 8271 0000 0000 0000 2992 | OTROS ENSERES. | 29,790.57 | | 62,656.06 | 0.00 | 92,446.63 | |
| 8271 0000 0000 0000 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,238,248.83 | | 1,296,349.12 | 307.83 | 9,534,290.12 | |
| 8271 0000 0000 0000 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 5,326,952.66 | | 980,538.60 | 0.00 | 6,307,491.26 | |
| 8271 0000 0000 0000 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,022,563.90 | | 939,665.77 | 0.00 | 5,962,229.67 | |
| 8271 0000 0000 0000 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 3,997,147.21 | | 340,099.18 | 0.00 | 4,337,246.39 | |
| 8271 0000 0000 0000 3112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 1,025,416.69 | | 599,566.59 | 0.00 | 1,624,983.28 | |
| 8271 0000 0000 0000 3120 | GAS | 3,812.53 | | 0.00 | 0.00 | 3,812.53 | |
| 8271 0000 0000 0000 3121 | GAS | 3,812.53 | | 0.00 | 0.00 | 3,812.53 | |
| 8271 0000 0000 0000 3130 | AGUA | 213,423.23 | | 29,804.83 | 0.00 | 243,228.06 | |
| 8271 0000 0000 0000 3132 | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA. | 213,423.23 | | 29,804.83 | 0.00 | 243,228.06 | |
| 8271 0000 0000 0000 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 87,153.00 | | 11,068.00 | 0.00 | 98,221.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|--------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3141 | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL | 87,153.00 | | 11,068.00 | 0.00 | 98,221.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 34,923.81 | | 0.00 | 0.00 | 34,923.81 | |
| 8271 0000 0000 0000 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 34,923.81 | | 0.00 | 0.00 | 34,923.81 | |
| 8271 0000 0000 0000 3231 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. | 34,923.81 | | 0.00 | 0.00 | 34,923.81 | |
| 8271 0000 0000 0000 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 189,468.01 | | 16,653.00 | 0.00 | 206,121.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 11,412.00 | | 5,300.00 | 0.00 | 16,712.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3311 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS. | 11,412.00 | | 5,300.00 | 0.00 | 16,712.00 | |
| 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 | 85,424.01 | | 4,153.00 | 0.00 | 89,577.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 3341 | CAPACITACIÓN | 85,424.01 | | 4,153.00 | 0.00 | 89,577.01 | |
| 8271 0000 0000 0000 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 53,450.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 60,650.00 | |
| 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. | 53,450.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 60,650.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 34,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES. | 34,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 172,382.06 | | 5,163.86 | 307.83 | 177,238.09 | |
| 8271 0000 0000 0000 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 57,887.99 | | 5,163.86 | 307.83 | 62,744.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 57,887.99 | | 5,163.86 | 307.83 | 62,744.02 | |
| 8271 0000 0000 0000 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 38,042.80 | | 0.00 | 0.00 | 38,042.80 | |
| 8271 0000 0000 0000 3451 | SEGUROS Y FIANZAS | 38,042.80 | | 0.00 | 0.00 | 38,042.80 | |
| 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 CONSERVACIÓN | 755,796.53 | | 52,187.06 | 0.00 | 807,983.59 | |
| 8271 0000 0000 0000 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 272,901.86 | | 52,187.06 | 0.00 | 325,088.92 | |
| 8271 0000 0000 0000 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES. | 272,901.86 | | 52,187.06 | 0.00 | 325,088.92 | |
| 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 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 24,777.68 | | 0.00 | 0.00 | 24,777.68 | |
| 8271 0000 0000 0000 3571 | REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO | 24,777.68 | | 0.00 | 0.00 | 24,777.68 | |
| 8271 0000 0000 0000 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 31,668.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 35,268.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 31,668.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 35,268.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3612 | PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN. | 31,668.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 35,268.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 83,933.35 | | 13,037.48 | 0.00 | 96,970.83 | |
| 8271 0000 0000 0000 3720 | PASAJES TERRESTRES | 23,426.00 | | 6,058.00 | 0.00 | 29,484.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3721 | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE. | 23,426.00 | | 6,058.00 | 0.00 | 29,484.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 29,744.35 | | 6,704.98 | 0.00 | 36,449.33 | |
| 8271 0000 0000 0000 3751 | GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL | 29,744.35 | | 6,704.98 | 0.00 | 36,449.33 | |
| 8271 0000 0000 0000 3780 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,456.00 | | 274.50 | 0.00 | 1,730.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3781 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,456.00 | | 274.50 | 0.00 | 1,730.50 | |
| 8271 0000 0000 0000 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 29,307.00 | | 0.00 | 0.00 | 29,307.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 29,307.00 | | 0.00 | 0.00 | 29,307.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 1,509,245.40 | | 223,646.60 | 0.00 | 1,732,892.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 72,112.48 | | 46,846.60 | 0.00 | 118,959.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 3821 | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL. | 32,488.48 | | 0.00 | 0.00 | 32,488.48 | |
| 8271 0000 0000 0000 3822 | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES. | 39,624.00 | | 46,846.60 | 0.00 | 86,470.60 | |
| 8271 0000 0000 0000 3840 | EXPOSICIONES | 1,421,433.84 | | 176,800.00 | 0.00 | 1,598,233.84 | |
| 8271 0000 0000 0000 3841 | EXPOSICIONES Y FERIAS. | 1,421,433.84 | | 176,800.00 | 0.00 | 1,598,233.84 | |
| 8271 0000 0000 0000 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,699.08 | | 0.00 | 0.00 | 15,699.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15,699.08 | | 0.00 | 0.00 | 15,699.08 | |
| 8271 0000 0000 0000 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 133,879.01 | | 1,522.52 | 0.00 | 135,401.53 | |
| 8271 0000 0000 0000 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 43,410.55 | | 1,522.52 | 0.00 | 44,933.07 | |
| 8271 0000 0000 0000 3922 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 43,410.55 | | 1,522.52 | 0.00 | 44,933.07 | |
| 8271 0000 0000 0000 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,085.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1,085.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | |
| 8271 0000 0000 0000 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 79,296.20 | | 0.00 | 0.00 | 79,296.20 | |
| 8271 0000 0000 0000 3982 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. | 79,296.20 | | 0.00 | 0.00 | 79,296.20 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 0000 0000 0000 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 10,087.26 | | 0.00 | 0.00 | 10,087.26 | |
| 8271 0000 0000 0000 3992 | GASTOS DE SERVICIOS MENORES | 10,087.26 | | 0.00 | 0.00 | 10,087.26 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,205,705.35 | | 1,261,475.54 | 0.00 | 5,467,180.89 | |
| 8272 0000 0000 0000 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,205,705.35 | | 1,261,475.54 | 0.00 | 5,467,180.89 | |
| 8272 0000 0000 0000 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,733,465.35 | | 1,244,785.54 | 0.00 | 4,978,250.89 | |
| 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 | 2,541,316.49 | | 293,847.35 | 0.00 | 2,835,163.84 | |
| 8272 0000 0000 0000 4383 | SUBSIDIOS Y APOYOS | 2,541,316.49 | | 293,847.35 | 0.00 | 2,835,163.84 | |
| 8272 0000 0000 0000 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 1,067,988.86 | | 950,938.19 | 0.00 | 2,018,927.05 | |
| 8272 0000 0000 0000 4391 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | 1,043,117.42 | | 950,938.19 | 0.00 | 1,994,055.61 | |
| 8272 0000 0000 0000 4392 | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS | 24,871.44 | | 0.00 | 0.00 | 24,871.44 | |
| 8272 0000 0000 0000 4400 | AYUDAS SOCIALES | 472,240.00 | | 16,690.00 | 0.00 | 488,930.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 424,240.00 | | 10,690.00 | 0.00 | 434,930.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4411 | COOPERACIONES Y AYUDAS | 48,400.00 | | 10,690.00 | 0.00 | 59,090.00 | |
| 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 | 48,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 8272 0000 0000 0000 4452 | INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | 48,000.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 4,271,544.05 | | 463,773.53 | 0.00 | 4,735,317.58 | |
| 8274 0000 0000 0000 9000 | DEUDA PÚBLICA | 4,271,544.05 | | 463,773.53 | 0.00 | 4,735,317.58 | |
| 8274 0000 0000 0000 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,923,778.71 | | 388,461.53 | 0.00 | 2,312,240.24 | |
| 8274 0000 0000 0000 9110 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 1,923,778.71 | | 388,461.53 | 0.00 | 2,312,240.24 | |
| 8274 0000 0000 0000 9111 | AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | 1,923,778.71 | | 388,461.53 | 0.00 | 2,312,240.24 | |
| 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 | |
| 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) | 2,302,178.57 | | 75,312.00 | 0.00 | 2,377,490.57 | |
| 8274 0000 0000 0000 9910 | ADEFAS | 2,302,178.57 | | 75,312.00 | 0.00 | 2,377,490.57 | |
| 8274 0000 0000 0000 9911 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 33,481.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,481.00 | |



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8274 0000 0000 0000 9912 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 2,268,697.57 | | 75,312.00 | 0.00 | 2,344,009.57 | |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 16,934,759.82 | | 1,365,003.51 | 0.00 | 18,299,763.33 | |
| 8275 0000 0000 0000 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 16,934,759.82 | | 1,365,003.51 | 0.00 | 18,299,763.33 | |
| 8275 0000 0000 0000 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 16,934,759.82 | | 1,365,003.51 | 0.00 | 18,299,763.33 | |
| 8275 0000 0000 0000 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 2,103,078.53 | | 0.00 | 0.00 | 2,103,078.53 | |
| 8275 0000 0000 0000 6132 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 2,103,078.53 | | 0.00 | 0.00 | 2,103,078.53 | |
| 8275 0000 0000 0000 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 14,055,578.07 | | 1,073,919.01 | 0.00 | 15,129,497.08 | |
| 8275 0000 0000 0000 6152 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 14,055,578.07 | | 1,073,919.01 | 0.00 | 15,129,497.08 | |
| 8275 0000 0000 0000 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 776,103.22 | | 291,084.50 | 0.00 | 1,067,187.72 | |
| 8275 0000 0000 0000 6162 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 776,103.22 | | 291,084.50 | 0.00 | 1,067,187.72 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,622,664.06 | | 31,918.60 | 0.00 | 1,654,582.66 | |
| 8276 0000 0000 0000 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,622,664.06 | | 31,918.60 | 0.00 | 1,654,582.66 | |
| 8276 0000 0000 0000 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 31,918.60 | 0.00 | 31,918.60 | |
| 8276 0000 0000 0000 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | | 31,918.60 | 0.00 | 31,918.60 | |
| 8276 0000 0000 0000 5191 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | | 31,918.60 | 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 FOTOGRAFICAS 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. | 116,058.00 | | 0.00 | 0.00 | 116,058.00 | |
| 8276 0000 0000 0000 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 116,058.00 | | 0.00 | 0.00 | 116,058.00 | |
| 8276 0000 0000 0000 5671 | HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO | 116,058.00 | | 0.00 | 0.00 | 116,058.00 | |
| 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 :

98,052,246.52

98,052,246.52



BALANZA DE COMPROBACION (ANALITICA)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ | | MARTHA ROSA CUEVASRESENDIZ | | MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY | | | |
| ELABORA | | REVISA | | TESORERO | | | |