



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	201,823,942.60	0.00	327,844,557.04	416,346,694.09	113,321,805.55	0.00
1100					ACTIVO CIRCULANTE	6,221,967.58	0.00	259,914,924.88	265,682,343.78	454,548.68	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	3,838,569.12	0.00	251,801,342.45	255,383,562.93	256,348.64	0.00
1111					Efectivo	762,263.18	0.00	89,327,851.83	89,843,853.72	246,261.29	0.00
1111	0001				CAJA	762,263.18	0.00	89,287,851.83	89,803,853.72	246,261.29	0.00
1111	0001	0000		0001	CAJA	762,263.18	0.00	89,287,851.83	89,803,853.72	246,261.29	0.00
1111	0002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1111	0002	0000	0000	0005	FONDO FIJO DE CAJA 2018	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,076,305.94	0.00	162,473,490.62	165,539,709.21	10,087.35	0.00
1112	0001				CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINIS	81,549.57	0.00	14,067.34	85,616.91	10,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0019	CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0055	CTA. SANTANDER 65504665859 FAIP 2015	71,549.57	0.00	14,067.34	85,616.91	0.00	0.00
1112	0003				B A N O R T E	2,994,756.37	0.00	161,412,283.49	164,406,952.51	87.35	0.00
1112	0003	0000	0000	0029	BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PR	45,744.20	0.00	73,159,167.34	73,204,824.19	87.35	0.00
1112	0003	0000	0000	0302	BANORTE CTA. 0406973689 PRESENCIA M	144,282.54	0.00	143,208.17	287,490.71	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0317	BANORTE CTA. 0423371732 INGRESOS PR	-403,939.55	0.00	12,289,742.97	11,885,803.42	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0325	CTA 0464424136 FISM 2017	11,295.09	0.00	899.22	12,194.31	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0326	CTA 0464424145 FORTAMUN 2017	-3.49	0.00	5.00	1.51	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0327	CTA 0464424154 FEFOM 2017	355,454.95	0.00	21,900.85	377,355.80	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0328	CTA 0489234721 FASP 2017	24.05	0.00	22.54	46.59	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0331	CTA 0321862037 FISE 2017	21,286.88	0.00	750.16	22,037.04	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0332	CTA 0313622553 3X1 PARA MIGRANTES	26,783.71	0.00	138.57	26,922.28	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0333	CTA 0327588290 BOULEVARD BICENTENAR	116,758.08	0.00	117,132.53	233,890.61	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0335	361115168 BOULEVARD BICENTENARIO ET	2,664,280.31	0.00	8,098,787.19	10,763,067.50	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0336	3611114161 PANTEON MUNICIPAL	12,789.60	0.00	10,824.05	23,613.65	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0337	594046583 FISM 2018	0.00	0.00	22,227,549.26	22,227,549.26	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0338	594041364 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	8,905,588.44	8,905,588.44	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0339	1003553384 FEFOM 2018	0.00	0.00	28,033,711.82	28,033,711.82	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0340	1003165817 FASP 2018	0.00	0.00	1,358,387.20	1,358,387.20	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0341	1006873261 EMPLEO TEMPORAL 2018	0.00	0.00	1,731,177.67	1,731,177.67	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0342	1030298841 PROGRAMA DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	2,312,237.07	2,312,237.07	0.00	0.00
1112	0003	0000	0000	0343	1030373010 FISE 2018	0.00	0.00	3,001,053.44	3,001,053.44	0.00	0.00
1112	0004				BANCO AZTECA	0.00	0.00	1,047,139.79	1,047,139.79	0.00	0.00
1112	0004	0000	0000	0401	01720116651527 BANCO AZTECA RP	0.00	0.00	1,047,139.79	1,047,139.79	0.00	0.00
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	265,787.29	0.00	5,046,789.01	5,154,795.33	157,780.97	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	4,891,690.68	4,891,690.68	0.00	0.00
1121	0001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO	0.00	0.00	4,891,690.68	4,891,690.68	0.00	0.00
1121	0001	0000	0000	0008	FONDO DE AHORRO2018	0.00	0.00	4,891,690.68	4,891,690.68	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	0.00
1122	0001				DOCUMENTOS POR COBRAR	16,686.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	0.00
1122	0001	0000	0000	0002	CONFECIONES CALVALL, S.A. DE C.V.	16,686.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	249,101.29	0.00	155,098.33	246,418.65	157,780.97	0.00
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	198,544.64	0.00	145,918.21	186,682.00	157,780.85	0.00
1123	0001	0001			CREDITO AL SALARIO	198,544.64	0.00	145,918.21	186,682.00	157,780.85	0.00
1123	0001	0001	0000	0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	0.00	4,599.25	0.00
1123	0001	0001	0000	0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	56,740.09	0.00	0.00	6,253.00	50,487.09	0.00
1123	0001	0001	0000	0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	137,205.30	0.00	0.00	104,424.00	32,781.30	0.00
1123	0001	0001	0000	0010	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	0.00	0.00	145,918.21	76,005.00	69,913.21	0.00
1123	0005				DEUDORES DIVERSOS	50,556.65	0.00	9,180.12	59,736.65	0.12	0.00
1123	0005	0001			DEUDORES DIVERSOS 2016	50,506.65	0.00	0.00	50,506.65	0.00	0.00
1123	0005	0001	0000	0002	ISSEMYM	50,506.65	0.00	0.00	50,506.65	0.00	0.00
1123	0005	0002			DEUDORES DIVERSOS 2017	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
1123	0005	0002	0000	0001	ILIANA BETZABETH ARREDONDO ANGELE	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
1123	0005	0003			DEUDORES DIVERSOS 2018	0.00	0.00	9,180.12	9,180.00	0.12	0.00
1123	0005	0003	0000	0001	BARCOS BARLAN MEDEL MARCIAL	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	0005	0003	0000	0002	BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
1130					Derechos a recibir bienes o servicios	2,117,611.17	0.00	3,066,793.42	5,143,985.52	40,419.07	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C	2,117,611.17	0.00	3,066,793.42	5,143,985.52	40,419.07	0.00
1134	0001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,117,611.17	0.00	3,066,793.42	5,143,985.52	40,419.07	0.00
1134	0001	0000	0000	0035	INTEMPO SISTMAS CONSTRUCTIVOS SA D	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0000	0000	0037	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GR	34,164.37	0.00	0.00	0.00	34,164.37	0.00
1134	0001	0000	0000	0040	INFRAESTRUCTURA, ARQUITECTURA E IN	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1134	0001	0000	0000	0043	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	815.14	0.00	3,066,793.40	3,066,793.40	815.14	0.00
1134	0001	0000	0000	0045	GV11 SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0000	0000	0046	ANGELICA URIBE URIBE	326.51	0.00	0.00	326.51	0.00	0.00
1134	0001	0000	0000	0047	EMPORIO ONCE SA DE CV	2,082,305.15	0.00	0.00	2,076,865.59	5,439.56	0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	195,601,975.02	0.00	67,929,632.16	150,664,350.31	112,867,256.87	0.00
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	23,315,516.74	23,315,516.74	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	23,315,516.74	23,315,516.74	0.00	0.00
1213	0001				Fideicomisos	0.00	0.00	23,315,516.74	23,315,516.74	0.00	0.00
1213	0001	0000	0000	0001	BANCA MIFEL 2140/2015	0.00	0.00	18,316,187.60	18,316,187.60	0.00	0.00
1213	0001	0000	0000	0002	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	4,999,329.14	4,999,329.14	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	175,969,322.93	0.00	42,405,506.28	104,799,942.87	113,574,886.34	0.00
1231					Terrenos	61,750,236.51	0.00	2,042,996.65	917,076.04	62,876,157.12	0.00
1231	0001				Terrenos	61,750,236.51	0.00	2,042,996.65	917,076.04	62,876,157.12	0.00
1231	0001	0002			Jardines	1,285,249.44	0.00	0.00	0.00	1,285,249.44	0.00
1231	0001	0002	0000	0001	JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	0001	0002	0000	0002	PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BAR	1,105,249.44	0.00	0.00	0.00	1,105,249.44	0.00
1231	0001	0003			Panteones	1,622,022.42	0.00	0.00	0.00	1,622,022.42	0.00
1231	0001	0003	0000	0003	ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2	915,307.47	0.00	0.00	0.00	915,307.47	0.00
1231	0001	0003	0000	0004	TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 D	556,714.95	0.00	0.00	0.00	556,714.95	0.00
1231	0001	0003	0000	0005	PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	0001	0004			Parques y Zoológicos	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0005	ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0006	BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0007	TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACER	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0008	LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0009	LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0010	TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., C	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0011	PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0012	COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0013	TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN A	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	0001	0004	0000	0014	PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, PO	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1231	0001	0005			Predios no Edificados	415,000.00	0.00	160,000.00	0.00	575,000.00	0.00
1231	0001	0005	0000	0001	TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
1231	0001	0005	0000	0002	TERRENO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1231	0001	0006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONE	56,760,964.65	0.00	1,882,996.65	917,076.04	57,726,885.26	0.00
1231	0001	0006	0000	0001	UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MA	56,660,964.65	0.00	0.00	0.00	56,660,964.65	0.00
1231	0001	0006	0000	0002	CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	0001	0006	0000	0003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO	0.00	0.00	482,996.65	0.00	482,996.65	0.00
1231	0001	0006	0000	0004	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PUR	0.00	0.00	1,400,000.00	917,076.04	482,923.96	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	0001				Edificios	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	0001	0002			Bodegas y Depositos	1,709,755.00	0.00	0.00	0.00	1,709,755.00	0.00
1233	0001	0002	0000	0001	POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, F	909,755.00	0.00	0.00	0.00	909,755.00	0.00
1233	0001	0002	0000	0002	POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1233	0001	0002	0000	0003	POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1233	0001	0002	0000	0004	RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, PO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233	0001	0002	0000	0005	BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1233	0001	0003			Auditorios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	0001	0003	0000	0001	SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	0001	0005			Edificios administrativos	33,487,566.35	0.00	0.00	0.00	33,487,566.35	0.00
1233	0001	0005	0000	0001	PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. A	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	0001	0005	0000	0002	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLE	611,000.63	0.00	0.00	0.00	611,000.63	0.00
1233	0001	0005	0000	0003	PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1233	0001	0005	0000	0004	PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARC	23,476,565.72	0.00	0.00	0.00	23,476,565.72	0.00
1233	0001	0007			Mercados	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	0001	0007	0000	0001	TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	0001	0008			Otros Edificios	7,462,649.94	0.00	0.00	0.00	7,462,649.94	0.00
1233	0001	0008	0000	0001	OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	0001	0008	0000	0002	UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGO	2,565,906.89	0.00	0.00	0.00	2,565,906.89	0.00
1233	0001	0008	0000	0003	SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO	224,134.86	0.00	0.00	0.00	224,134.86	0.00
1233	0001	0008	0000	0004	POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOC	3,905,509.32	0.00	0.00	0.00	3,905,509.32	0.00
1233	0001	0008	0000	0005	CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACI	32,366.30	0.00	0.00	0.00	32,366.30	0.00
1233	0001	0008	0000	0006	CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , P	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	0001	0008	0000	0007	CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOT	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	0001	0008	0000	0008	GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN B	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1233	0001	0009			Rastros	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1233	0001	0009	0000	0001	RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARA	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235					Construcciones en proceso en Bienes de Dom	70,771,115.13	0.00	40,362,509.63	103,882,866.83	7,250,757.93	0.00
1235	0001				R E P A R A C I O N Y M A N T E N I M I E	116,979.35	0.00	0.00	116,979.35	0.00	0.00
1235	0001	0000	0000	0001	REHABILITACION Y AMPLIACION ARCHIVO	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
1235	0001	0000	0000	0002	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POT	44,778.17	0.00	0.00	44,778.17	0.00	0.00
1235	0001	0000	0000	0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPA	20,117.72	0.00	0.00	20,117.72	0.00	0.00
1235	0001	0000	0000	0004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS I	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58	0.00	0.00
1235	0001	0000	0000	0005	REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYL	38,079.88	0.00	0.00	38,079.88	0.00	0.00
1235	0003				O B R A S C O N R E C U R S O S P R	11,909.70	0.00	0.00	11,909.70	0.00	0.00
1235	0003	0000	0000	0002	AMPLIFICACION DE ELECTRIFICACION EJIDC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1235	0003	0000	0000	0004	MANTTO. AUDITORIO DE RUANO	1,714.24	0.00	0.00	1,714.24	0.00	0.00
1235	0003	0000	0000	0005	MANTTO. OFICINAS TESORERIA	195.46	0.00	0.00	195.46	0.00	0.00
1235	0004				F.O.R.T.A.M.U.N.	123,801.16	0.00	0.00	123,801.16	0.00	0.00
1235	0004	0000	0000	0026	071/2009/FAFM/12 REPARACION Y MANTEN	123,801.16	0.00	0.00	123,801.16	0.00	0.00
1235	0005				G.I.S. (GASTOS DE INVERSION SECTORIAL	397.22	0.00	0.00	397.22	0.00	0.00
1235	0005	0000	0000	0009	COLECTOR PRIMARIO DRENAJE SISTEMA	397.22	0.00	0.00	397.22	0.00	0.00
1235	0007				OBRAS CON RECURSOS (EXCEDENTES PE	3,465.24	0.00	0.00	3,465.24	0.00	0.00
1235	0007	0000	0000	0004	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAZ	3,465.24	0.00	0.00	3,465.24	0.00	0.00
1235	0009				OBRAS CON RECURSOS F.I.S.M. 2010	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
1235	0009	0000	0000	0017	071/FISM/2010/12 DESARROLLO INSTITUCI	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
1235	0010					4,232,891.81	0.00	0.00	4,232,891.81	0.00	0.00
1235	0011				G.I.S. 2010	183,276.30	0.00	0.00	183,276.30	0.00	0.00
1235	0011	0000	0000	0001	071/GIS/2010/74765 REHABILITACION Y RE	136,142.90	0.00	0.00	136,142.90	0.00	0.00
1235	0011	0000	0000	0003	071/GIS/2010/74761 REHABILITACION Y AM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1235	0011	0000	0000	0004	071/GIS/2010/74765 REHABILITACION Y RE	7,133.40	0.00	0.00	7,133.40	0.00	0.00
1235	0012				3X1 MIGRANTES 2010	661,500.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00
1235	0012	0000	0000	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	661,500.00	0.00	0.00	661,500.00	0.00	0.00
1235	0013				OBRAS F.I.S.M. 2011	236.62	0.00	0.00	236.62	0.00	0.00
1235	0013	0000	0000	0009	071/FISM/2011/013 REPARACION DE CAMIN	236.62	0.00	0.00	236.62	0.00	0.00
1235	0014				OBRAS P.A.G.I.M. 2011	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
1235	0014	0000	0000	0025	071/PAGIM/2011/030 MANTENIMIENTO A UN	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
1235	0016				3 X 1 MIGRANTES 2011	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1235	0016	0000	0000	0001	SEDESOL 3X1 MIGRANTES 2011, PAVIMEN	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	0016	0000	0000	0002	SEDESOL 3X1 MIGRANTES, PAVIMENTACI	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
1235	0018				FEFOM 2012	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
1235	0018	0000	0000	0013	071/FEFOM/2012/018 CONSTRUCCION DE C	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
1235	0019				CONADE 2012	1,986,977.69	0.00	0.00	1,986,977.69	0.00	0.00
1235	0019	0000	0000	0001	071/CONADE/2012/001, REHABILITACION D	1,986,977.69	0.00	0.00	1,986,977.69	0.00	0.00
1235	0020					-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0022				FEFOM 2013	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
1235	0022	0000	0000	0012	071/FEFOM/2013/12 CONSTRUCCION DE C	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
1235	0030					0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
1235	0036				OBRAS FEFOM 2015	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
1235	0036	0000	0000	0012	071/FEFOM/2015/012 ADECUACION DE LA N	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
1235	0036	0000	0000	0016	071/FEFOM/2015/016 PAVIMENTACION CON	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1235	0038				OBRAS FISM 2015	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	0038	0000	0000	0009	071/FISM/2015/9, RD DE ALCANTRILADO, C	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	0040					0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
1235	0049				OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2016	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
1235	0049	0000	0000	0011	071/FEFOM/2016/11 PAVIMENTCION CON C	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
1235	0050					66,271,649.88	0.00	15,806,679.99	81,178,466.02	899,863.85	0.00
1235	0050				OBRAS CON RECURSOS FISM 2016	712,834.70	0.00	0.00	712,834.70	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0002	071/IR/FISM/2016/02 CONSTRUCCION DE D	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0006	071/AD/FISM/2016/6 AMPLIACION DE ELEC	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0008	071/FISM/2016/008 EQUIPAMIENTO DEL PO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0011	071/FISM/2016/11 SISTEMA DE AGUA POTA	624,659.73	0.00	0.00	624,659.73	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0012	071/FISM/2016/012 EQUIPAMIENTO DE LINE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0013	071/FISM/2016/13 EQUIPAMIENTO DEL DEP	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0014	71/FISM/2016/014 MEJORAMIENTO DE LA IN	-815.21	0.00	0.00	-815.21	0.00	0.00
1235	0050	0000	0000	0015	071/FISM/2016/15 CONSTRUCCION DE PAV	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
1235	0053				OBRAS CON PROGRAMA FISE 2016	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
1235	0053	0000	0000	0003	071/FISE/2016/03 CONSTRUCCION DE DRE	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
1235	0054				OBRAS FISM 2017	5,494,947.88	0.00	0.00	5,494,947.88	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0001	071/FISM/2017/01 CONSTRUCCION E DREN	1,175,280.02	0.00	0.00	1,175,280.02	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0002	071/FISM/2017/02 APLICACION DE ELECTRIF	1,255,231.43	0.00	0.00	1,255,231.43	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0003	AMPLIACION DE DRENAJE EN CELAYITA	120,000.01	0.00	0.00	120,000.01	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0004	071/FISM/2017/04 REHABILITACION DE DRE	99,957.58	0.00	0.00	99,957.58	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0005	071/FISM/2017/05 REHABILITACION DE SIST	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0006	071/FISM/2017/06 REHABILITACION DE POZ	245,572.00	0.00	0.00	245,572.00	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0007	071/FISM/2017/07 REHABILITACION DE POZ	99,386.48	0.00	0.00	99,386.48	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0008	071/FISM/2017/08 REHABILITACION DEL PO	222,343.00	0.00	0.00	222,343.00	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0009	071/FISM/2017/09 REHABILITACION DE POZ	449,052.62	0.00	0.00	449,052.62	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0010	071/FISM/2017/10 REHABILITACION DE POZ	284,926.16	0.00	0.00	284,926.16	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0011	071/FISM/2017/11 REHABILITACION DE TAN	73,982.94	0.00	0.00	73,982.94	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0012	071/FISM/2017/12 REHABILITACION DE TAN	84,556.25	0.00	0.00	84,556.25	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0013	071/FISM/2017/13 REHABILITACION DE LINE	168,506.01	0.00	0.00	168,506.01	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0014	071/FISM/2017/14 REHABILITACION DE RED	289,937.78	0.00	0.00	289,937.78	0.00	0.00
1235	0054	0000	0000	0015	071/FISM/2017/15 REVESTIMIENTO DE CAM	866,823.60	0.00	0.00	866,823.60	0.00	0.00
1235	0055				OBRAS FEFOM 2017	13,502,149.35	0.00	265,043.27	13,767,192.62	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0001	071/FEFOM/2017/01 PAVIMENTACION DE C	2,048,260.71	0.00	0.00	2,048,260.71	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0002	071/FEFOM/2017/02 PAVIMENTACION DE C	994,280.72	0.00	0.00	994,280.72	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0003	071/FEFOM/2017/03 PAVIMENTACION DE C	1,699,408.12	0.00	0.00	1,699,408.12	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0004	071/FEFOM/2017/04 PAVIMENTACION DE C	2,079,165.64	0.00	0.00	2,079,165.64	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0005	071/FEFOM/2017/05 CONSTRUCCION DE G	636,756.48	0.00	0.00	636,756.48	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0006	071/FEFOM/2017/06 REHABILITACION DE C	533,979.86	0.00	0.00	533,979.86	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0007	071/FEFIM/2017/07 ALUMBRADO PUBLICO T	501,120.00	0.00	0.00	501,120.00	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0008	071/FEFOM/2017/8 PAVIMENTAION DE CAL	621,000.01	0.00	0.00	621,000.01	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0009	071/FEFOM/2017/019 PAVIMENTACION CON	920,958.87	0.00	0.00	920,958.87	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0010	071/FEFOM/2017/10 CONSTRUCCION DE G	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0011	071/FEFOM/11 CONSTRUCCION DE CANCH	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0012	071/FEFOM/2017/12 CONSTRUCCION DE C,	217,880.69	0.00	265,043.27	482,923.96	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0013	CONSTRUCCIONDE BARDA PERIMETRAL C	264,719.78	0.00	0.00	264,719.78	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0014	071/FEFOM/2017/14 REHABILITACION DE C	1,602,741.83	0.00	0.00	1,602,741.83	0.00	0.00
1235	0055	0000	0000	0015	071/FEFOM/2017/15 REVESTIMIENTO DE C,	498,879.99	0.00	0.00	498,879.99	0.00	0.00
1235	0056				OBRAS FISE 2017	2,998,026.29	0.00	0.00	2,998,026.29	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0056	0000	0000	0001	071/FISE/2017/01 CONSTRUCCION DE DRE	1,203,768.06	0.00	0.00	1,203,768.06	0.00	0.00
1235	0056	0000	0000	0002	071/FISE/2017/02 AMPLIACION DE RED ELE	240,002.26	0.00	0.00	240,002.26	0.00	0.00
1235	0056	0000	0000	0003	071/FISE/2017/03 AMPLIACION DE RED ELE	586,851.76	0.00	0.00	586,851.76	0.00	0.00
1235	0056	0000	0000	0004	071/FISE/2017/04 AMPLIACION DE RED ELE	402,798.73	0.00	0.00	402,798.73	0.00	0.00
1235	0056	0000	0000	0005	071/FISE/2017/05 AMPLIACION DE RED ELE	271,110.31	0.00	0.00	271,110.31	0.00	0.00
1235	0056	0000	0000	0006	071/FISE/2017/06 AMPLIACION DE RED ELE	293,495.17	0.00	0.00	293,495.17	0.00	0.00
1235	0057				OBRAS 3X1 PARA MIGRANTES 2017	479,041.13	0.00	0.00	479,041.13	0.00	0.00
1235	0057	0000	0000	0009	071/IR/FEFOM-3X1 PARAMIGRANTES/2017/	479,041.13	0.00	0.00	479,041.13	0.00	0.00
1235	0058				FONDO FORTALEC. FINANCIERO PARA LA	43,085,650.53	0.00	6,922,885.29	50,008,535.82	0.00	0.00
1235	0058	0000	0000	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	26,999,432.31	0.00	0.00	26,999,432.31	0.00	0.00
1235	0058	0000	0000	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	16,086,218.22	0.00	6,922,885.29	23,009,103.51	0.00	0.00
1235	0059				OBRAS FISM 2018	0.00	0.00	8,618,751.43	7,718,887.58	899,863.85	0.00
1235	0059	0000	0000	0001	071/AD/FISM2018/01 AMPLIACION DE DREN	0.00	0.00	215,920.07	215,920.07	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0002	071/AD/FISM/2018/02AMPLIACION D ELECT	0.00	0.00	542,792.92	542,792.92	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0003	071/IR/FISM/2018/02 REHABILITACION DE C	0.00	0.00	670,576.89	670,576.89	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0008	071/FISM/2018/08 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	112,952.45	112,952.45	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0009	071/FISM/2019/09 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	212,911.97	212,911.97	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0010	071/FISM/2018/10 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	112,996.99	112,996.99	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0011	071/FISM/2018/11 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	309,229.97	309,229.97	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0012	071/FISM/2018/12 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	55,290.24	55,290.24	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0013	071/FISM/2018/13 REHABILITACION DE TAN	0.00	0.00	160,479.78	160,479.78	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0014	071/FISM/2018/01 REHABILITACION DE TA	0.00	0.00	82,448.16	82,448.16	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0015	071/FISM/2018/15 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	991,376.83	991,376.83	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0016	071/FISM/2018/16 CONSTRUCCION DE DRE	0.00	0.00	849,869.22	849,869.22	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0017	071/FISM/2018/17 CONSTRUCCION DE DRE	0.00	0.00	221,706.91	221,706.91	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0018	071/FISM/2018/18 CONSTRUCCION DE DRE	0.00	0.00	288,665.14	288,665.14	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0019	071/FISM/2018/19 REHABILITACION DE LINE	0.00	0.00	271,761.81	271,761.81	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0022	071/AD/FISM/2018/03 CONSTRUCCION DE E	0.00	0.00	332,091.75	332,091.75	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0023	071/FIMS/2018/22 REHABILITACION DE CAL	0.00	0.00	718,349.04	718,349.04	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE F	0.00	0.00	899,863.85	0.00	899,863.85	0.00
1235	0059	0000	0000	0027	071/FIAM/2018/28/27 MEJORAMIENTO DE E	0.00	0.00	612,335.82	612,335.82	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0028	071/FISM/2018/28 AMPLIACION DE ELECTR	0.00	0.00	829,093.33	829,093.33	0.00	0.00
1235	0059	0000	0000	0029	071/FISM/2018/29 MEJORAMIENTO DE ELECT	0.00	0.00	128,038.29	128,038.29	0.00	0.00
1235	0060				OBRAS FEFOM 2018	0.00	0.00	13,795,162.42	12,895,163.29	899,999.13	0.00
1235	0060					0.00	0.00	24,555,829.64	18,204,935.56	6,350,894.08	0.00
1235	0060	0000	0000	0001	071/ADFEFOM/2018/01 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	499,940.87	499,940.87	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0002	071/IR/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION	0.00	0.00	3,176,410.03	3,176,410.03	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0003	071/IR/FEFOM/2018/02 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	740,118.64	740,118.64	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0004	071/IR/FEFOM/2018/04 REHABILITACION DE	0.00	0.00	1,049,588.13	1,049,588.13	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0005	071/IR/FEFOM/2018/05 PAVIMENTACION CO	0.00	0.00	3,804,584.38	3,804,584.38	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0006	071/FEFOM/2018/06 TERMINACION DE PAV	0.00	0.00	429,258.45	429,258.45	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0007	071/FEFOM/2018/07 REHABILITACION DE L	0.00	0.00	238,086.01	238,086.01	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0008	071/FEFOM/2018/01 RECONSTRUCCION DE	0.00	0.00	2,957,176.78	2,957,176.78	0.00	0.00
1235	0060	0000	0000	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	0.00	0.00	899,999.13	0.00	899,999.13	0.00
1235	0061				OBRAS FISE 2018	0.00	0.00	2,999,057.14	2,999,057.14	0.00	0.00
1235	0061	0000	0000	0001	071/IR/2018/001 113286 CONSTRUCCION D	0.00	0.00	1,099,976.09	1,099,976.09	0.00	0.00
1235	0061	0000	0000	0002	071/IR/2018/02 CONSTRUCCION DE PISO F	0.00	0.00	71,471.46	71,471.46	0.00	0.00
1235	0061	0000	0000	0003	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DREN	0.00	0.00	212,173.45	212,173.45	0.00	0.00
1235	0061	0000	0000	0004	071/FISE/2018/03 CONSTRUCCION D DREN	0.00	0.00	314,500.22	314,500.22	0.00	0.00
1235	0061	0000	0000	0005	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN POLC	0.00	0.00	1,300,935.92	1,300,935.92	0.00	0.00
1235	0062				OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 20	0.00	0.00	2,310,715.13	2,310,715.13	0.00	0.00
1235	0062	0000	0000	0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	2,310,715.13	2,310,715.13	0.00	0.00
1235	0063				FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	0063	0000	0000	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPE	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	0064				PBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	451,565.81	0.00	451,565.81	0.00
1235	0064	0000	0000	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	0.00	0.00	451,565.81	0.00	451,565.81	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1240					Bienes Muebles	18,351,004.30	0.00	1,846,281.07	1,579,991.15	18,617,294.22	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	0.00	208,025.17	140,915.24	1,443,987.83	0.00
1241	0001				Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90	0.00	208,025.17	140,915.24	1,443,987.83	0.00
1241	0001	0002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	208,020.72	0.00	0.00	43,187.27	164,833.45	0.00
1241	0001	0002	0000	0001	CONJ. DIR.LIN.EMP.COLOR ROBLE, S/M, EM	10,053.82	0.00	0.00	10,053.82	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0002	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M,	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00
1241	0001	0002	0000	0003	COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0004	LIBRERO DE FONDO BARNIZADO, S/M, S/M,	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0005	MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0006	MODULO MESA CONECTOR REPIS, S/M, S/	3,345.35	0.00	0.00	3,345.35	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0007	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	0001	0002	0000	0008	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40	0.00	0.00	3,019.40	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0009	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40	0.00	0.00	3,019.40	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0010	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40	0.00	0.00	3,019.40	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0011	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	3,019.40	0.00	0.00	3,019.40	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0012	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M,	6,914.35	0.00	0.00	0.00	6,914.35	0.00
1241	0001	0002	0000	0013	ARCHIVERO 3 GABETES, S/M, S/M, S/S	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0014	ESTUCHE, STAED, S/M, S/S	5,472.50	0.00	0.00	5,472.50	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0015	ESCRITORIO COLOR ROBLE, S/M, 152X75,	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0016	ARCHIVERO 4 GABETAS COL. ENO, S/M, S/	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0017	EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BA	53,999.40	0.00	0.00	0.00	53,999.40	0.00
1241	0001	0002	0000	0019	COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INT	8,645.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0020	MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M,	2,479.40	0.00	0.00	0.00	2,479.40	0.00
1241	0001	0002	0000	0021	ARCHIVERO 3 GABETAS , S/M, S/M, S/S	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0022	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0023	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0024	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0025	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0026	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0027	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0028	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0029	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0030	1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0031	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0032	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0033	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0034	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0035	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0036	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0037	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0038	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0002	0000	0039	1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	0001	0004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	562,240.83	0.00	184,031.17	26,419.41	719,852.59	0.00
1241	0001	0004	0000	0001	IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	0.00	8,548.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0002	MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASE	1,994.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0003	EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0004	01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CC	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0006	IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	0.00	2,585.20	0.00
1241	0001	0004	0000	0008	IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00
1241	0001	0004	0000	0009	UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0010	IMPRESORA LASER LM SAMSUNG, S/M, S/M	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0011	IMPRESORA MITA, KYOCERA, FS-1010, XB	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0012	COMPUTADORA ENSAMBLADA, INTEL, PEN	1,591.91	0.00	0.00	1,591.91	0.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0013	SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	0.00	20,893.10	0.00
1241	0001	0004	0000	0014	CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00
1241	0001	0004	0000	0015	UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, F	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F(1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0001	0004	0000	0017	UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 19	6,391.80	0.00	0.00	0.00	6,391.80	0.00
1241	0001	0004	0000	0018	MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512M	3,533.36	0.00	0.00	0.00	3,533.36	0.00
1241	0001	0004	0000	0019	CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S	27,411.72	0.00	0.00	0.00	27,411.72	0.00
1241	0001	0004	0000	0020	01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0021	COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLA	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0022	02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE	14,555.00	0.00	0.00	7,277.50	7,277.50	0.00
1241	0001	0004	0000	0023	02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO AC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0024	UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0025	IMPRESORA, OKI, B410MNC, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0026	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0027	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0028	UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0029	IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0030	COMPUTADORA ENSAMBLADA , , ,	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0031	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0032	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0033	COMPUTADORA , , ,	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0034	COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0035	EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0036	EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0038	COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0039	UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg01000	17,348.67	0.00	0.00	0.00	17,348.67	0.00
1241	0001	0004	0000	0040	UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0041	UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0042	UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0043	PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0044	VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	0.00	11,999.84	0.00
1241	0001	0004	0000	0045	EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	0.00	17,287.44	0.00
1241	0001	0004	0000	0046	01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL COP	13,499.99	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0047	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0048	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0053	HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-42	15,799.97	0.00	0.00	0.00	15,799.97	0.00
1241	0001	0004	0000	0054	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0055	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0056	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F0	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0057	TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F0	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0058	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0059	AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	0001	0004	0000	0060	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	0001	0004	0000	0061	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	0001	0004	0000	0062	ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	0001	0004	0000	0063	LAPTOP HP 40G51N166LA PANTALLA HD 1	24,358.84	0.00	0.00	0.00	24,358.84	0.00
1241	0001	0004	0000	0064	SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	0.00	56,620.42	0.00
1241	0001	0004	0000	0065	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0066	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0067	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0068	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0069	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0070	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0071	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0072	COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCE	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
1241	0001	0004	0000	0073	LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEA	0.00	0.00	11,999.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0074	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DC	0.00	0.00	3,292.25	0.00	3,292.25	0.00
1241	0001	0004	0000	0075	VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	0.00	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0076	PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0077	EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0001	0004	0000	0078	PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0079	LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0080	CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0081	MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
1241	0001	0004	0000	0082	FLOXOSTAND	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	606,616.35	0.00	23,994.00	71,308.56	559,301.79	0.00
1241	0001	0006	0000	0001	UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBR	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0002	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0003	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR RC	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0004	COPIADORA DIGITAL, KIOSERA , KM-2550,	40,101.05	0.00	0.00	40,101.05	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0005	PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	0.00	7,637.70	0.00
1241	0001	0006	0000	0006	01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0007	01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	0.00	8,219.78	0.00
1241	0001	0006	0000	0008	01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0009	CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTA	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0010	LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0011	LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, ,	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0012	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOC	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0013	EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0014	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMP	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0015	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, M	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0016	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, M	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0017	UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, M	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0018	UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, M	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0019	CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINE	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0020	LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0021	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, C	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOL	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0023	LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0024	ARCHIVERO METALICO4 GAVETAS, , ,	2,515.01	0.00	0.00	2,515.01	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0025	ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0026	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0027	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0028	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0029	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0030	ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0031	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0032	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0033	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0034	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0035	ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0036	01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO CO	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	0001	0006	0000	0037	01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO CO	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	0001	0006	0000	0038	01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO CO	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	0001	0006	0000	0039	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0040	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0041	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0042	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0043	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0044	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0045	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0046	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0047	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0048	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0049	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0050	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	0001	0006	0000	0051	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0052	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0053	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0054	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0055	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0056	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0057	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0058	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0059	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0060	01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M,	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0061	01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0062	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0063	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0064	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0065	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0066	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0067	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0068	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0069	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0070	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0071	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0072	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0073	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0074	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0075	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0076	SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	0001	0006	0000	0077	SILLA EJECUTIVA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0078	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	8,227.26	0.00	0.00	0.00	8,227.26	0.00
1241	0001	0006	0000	0079	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0080	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0081	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0082	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0083	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0084	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0085	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.0 X 30.0 X 10.0 CM, S/M, S/S	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	0001	0006	0000	0088	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 F, S/M, S/S	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0089	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 F, S/M, S/S	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0090	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.20 X 75 F, S/M, S/S	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0091	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.20 X 75 F, S/M, S/S	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0092	ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.20 X 75 F, S/M, S/S	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0093	SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0094	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLASIFICADO EN 1ER CATEGORIA, S/M, S/S	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0095	MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CAOBA CLASIFICADO EN 1ER CATEGORIA, S/M, S/S	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0096	LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE CLASIFICADO EN 1ER CATEGORIA, S/M, S/S	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0097	MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA CLASIFICADO EN 1ER CATEGORIA, S/M, S/S	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0098	ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA CLASIFICADO EN 1ER CATEGORIA, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0099	ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CLASIFICADO EN 1ER CATEGORIA, S/M, S/S	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0100	ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES, S/M, S/S	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0101	ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES, S/M, S/S	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0102	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON CHOCOLATE, S/M, S/S	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0103	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON CHOCOLATE, S/M, S/S	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0104	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON CHOCOLATE, S/M, S/S	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0105	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON CHOCOLATE, S/M, S/S	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0106	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON CHOCOLATE, S/M, S/S	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	0001	0006	0000	0107	SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON CHOCOLATE, S/M, S/S	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244					Equipo de Transporte	11,841,411.52	0.00	298,187.00	1,404,605.41	10,734,993.11	0.00
1244	0001				Equipo de Transporte	11,841,411.52	0.00	298,187.00	1,404,605.41	10,734,993.11	0.00
1244	0001	0002			VEHICULOS	11,841,411.52	0.00	298,187.00	1,404,605.41	10,734,993.11	0.00
1244	0001	0002	0000	0001	CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0002	CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DOD	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0003	CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERN	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0004	CAMION TORTON INTERNACIONAL, INTERN	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0006	UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATION	999,999.75	0.00	0.00	0.00	999,999.75	0.00
1244	0001	0002	0000	0007	CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0008	CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0009	UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T	202,472.00	0.00	0.00	0.00	202,472.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0010	PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE05	396,100.00	0.00	0.00	0.00	396,100.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0011	PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354	191,841.00	0.00	0.00	0.00	191,841.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0012	UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S0	116,300.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0013	CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0014	CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0015	PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0016	CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0017	PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5J	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0018	CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0019	MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0020	CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K0	152,782.00	0.00	0.00	0.00	152,782.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0021	CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0022	AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0023	CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 F	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	0001	0002	0000	0024	CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGG	516,750.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0025	COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S	88,900.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0026	CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATION	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0027	CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2L	18,633.00	0.00	0.00	0.00	18,633.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0028	PATRULLA, FORD, 2005, 8AFDT50DX564195	108,939.41	0.00	0.00	108,939.41	0.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0029	CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SE	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0030	CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010	275,595.00	0.00	0.00	0.00	275,595.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0031	01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G	173,900.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0032	01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET,	185,720.00	0.00	0.00	0.00	185,720.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0033	CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 20	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0034	MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	0001	0002	0000	0035	MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	0001	0002	0000	0036	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIP	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0037	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIP	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0038	CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIP	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0039	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0040	CAMIONETA DOBLE CABINA SERIE 1D7HE	60,666.00	0.00	0.00	60,666.00	0.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0041	CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0042	AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, J	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0043	AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G	150,400.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0044	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HON	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0045	MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HON	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0046	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0047	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	0001	0002	0000	0048	CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN	0.00	0.00	298,187.00	0.00	298,187.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	0.00	648,614.03	0.00
1245	0001				Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	0.00	648,614.03	0.00
1245	0001	0002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMA	648,614.03	0.00	0.00	0.00	648,614.03	0.00
1245	0001	0002	0000	0001	REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA809	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0002	REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0003	RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	0001	0002	0000	0004	06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETA	41,878.84	0.00	0.00	0.00	41,878.84	0.00
1245	0001	0002	0000	0006	08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	0001	0002	0000	0007	08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	0001	0002	0000	0008	01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0009	01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	0.00	5,334.03	0.00
1245	0001	0002	0000	0010	01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0011	01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMAND	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0012	01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCAL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0013	01 RADIO MÓVIL, MOTOROLA, EM400 VHF,	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0014	01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADE	5,688.64	0.00	0.00	0.00	5,688.64	0.00
1245	0001	0002	0000	0015	01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0016	01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLE	215,711.60	0.00	0.00	0.00	215,711.60	0.00
1245	0001	0002	0000	0017	01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0018	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0019	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0020	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0021	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0022	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0023	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	0001	0002	0000	0024	CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALIS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,208,358.02	0.00	1,192,092.30	11,500.00	5,388,950.32	0.00
1246	0001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,208,358.02	0.00	1,192,092.30	11,500.00	5,388,950.32	0.00
1246	0001	0002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,707,104.87	0.00	127,600.00	0.00	2,834,704.87	0.00
1246	0001	0002	0000	0001	MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00	0.00	0.00	0.00	88,909.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0002	MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 14	157,850.00	0.00	0.00	0.00	157,850.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0003	MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLL	573,850.00	0.00	0.00	0.00	573,850.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0004	EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	0.00	40,524.90	0.00
1246	0001	0002	0000	0005	REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	0.00	19,499.96	0.00
1246	0001	0002	0000	0006	TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-10	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0007	MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 19	332,179.90	0.00	0.00	0.00	332,179.90	0.00
1246	0001	0002	0000	0008	UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0009	VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 583130	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0010	08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M	54,234.88	0.00	0.00	0.00	54,234.88	0.00
1246	0001	0002	0000	0011	PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0012	PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER	3,550.01	0.00	0.00	0.00	3,550.01	0.00
1246	0001	0002	0000	0013	CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-	11,343.90	0.00	0.00	0.00	11,343.90	0.00
1246	0001	0002	0000	0014	CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0031	PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00
1246	0001	0002	0000	0032	MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0033	PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA E	10,718.74	0.00	0.00	0.00	10,718.74	0.00
1246	0001	0002	0000	0034	DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	0.00	7,288.00	0.00
1246	0001	0002	0000	0035	EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00
1246	0001	0005			EQUIPO HIDRAULICO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
1246	0001	0005	0000	0001	GATO HIDRAULICO, S/M, S/M, S/S	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
1246	0001	0006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,489,753.15	0.00	1,064,492.30	0.00	2,554,245.45	0.00
1246	0001	0006	0000	0001	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	0001	0006	0000	0002	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	0001	0006	0000	0003	03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	0001	0006	0000	0004	02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 e	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	0001	0006	0000	0005	02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 e	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	0001	0006	0000	0006	POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE A	123,274.25	0.00	0.00	0.00	123,274.25	0.00
1246	0001	0006	0000	0007	, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TN	65,000.02	0.00	0.00	0.00	65,000.02	0.00
1246	0001	0006	0000	0008	1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-	12,837.91	0.00	0.00	0.00	12,837.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0009	1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0010	01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0011	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	0001	0006	0000	0012	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0013	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0014	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0015	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0016	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0017	1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0018	01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0019	01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD,	5,947.76	0.00	0.00	0.00	5,947.76	0.00
1246	0001	0006	0000	0020	01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD,	5,947.76	0.00	0.00	0.00	5,947.76	0.00
1246	0001	0006	0000	0021	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0022	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0023	RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0024	RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B56	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0025	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0026	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0027	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0028	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	0001	0006	0000	0029	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	0001	0006	0000	0030	RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	0001	0006	0000	0031	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TEC	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0032	BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TEC	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0033	CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0034	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0035	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0036	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0037	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0038	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0039	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0040	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0041	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0042	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0043	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0044	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0045	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0046	RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	0001	0006	0000	0047	RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK730	15,715.49	0.00	0.00	0.00	15,715.49	0.00
1246	0001	0006	0000	0048	ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A	103,509.12	0.00	0.00	0.00	103,509.12	0.00
1246	0001	0006	0000	0049	CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MI	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0050	CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MI	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0051	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	0001	0006	0000	0052	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	0001	0006	0000	0053	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	0001	0006	0000	0054	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	0001	0006	0000	0055	CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	0001	0006	0000	0056	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0057	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0058	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0059	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0060	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0061	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0062	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0063	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0064	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0065	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0066	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0067	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	0001	0006	0000	0068	CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0069	CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	0.00	104,391.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0070	TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0071	TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0072	TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0073	TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0074	FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0075	FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0076	FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	0.00	92,336.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0077	UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER	299,280.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	0.00
1246	0001	0006	0000	0078	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	0.00	0.00	13,173.24	0.00	13,173.24	0.00
1246	0001	0006	0000	0079	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	0.00	0.00	13,173.24	0.00	13,173.24	0.00
1246	0001	0006	0000	0080	PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	0.00	0.00	13,173.24	0.00	13,173.24	0.00
1246	0001	0006	0000	0081	NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	0.00	0.00	39,587.02	0.00	39,587.02	0.00
1246	0001	0006	0000	0082	NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	0.00	0.00	22,346.71	0.00	22,346.71	0.00
1246	0001	0006	0000	0083	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	0.00	0.00	6,433.55	0.00	6,433.55	0.00
1246	0001	0006	0000	0084	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	0.00	0.00	6,433.55	0.00	6,433.55	0.00
1246	0001	0006	0000	0085	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	0.00	0.00	6,433.55	0.00	6,433.55	0.00
1246	0001	0006	0000	0086	DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	0.00	0.00	6,433.55	0.00	6,433.55	0.00
1246	0001	0006	0000	0087	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS P	0.00	0.00	16,662.17	0.00	16,662.17	0.00
1246	0001	0006	0000	0088	JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS P	0.00	0.00	16,662.17	0.00	16,662.17	0.00
1246	0001	0006	0000	0089	RACK METALICO DE DOS POSTES	0.00	0.00	7,604.05	0.00	7,604.05	0.00
1246	0001	0006	0000	0090	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0091	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0092	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0093	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0094	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0095	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0096	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0097	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0098	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0099	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0100	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0101	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0102	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0103	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO P	0.00	0.00	12,832.80	0.00	12,832.80	0.00
1246	0001	0006	0000	0104	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANC	0.00	0.00	23,333.91	0.00	23,333.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0105	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANC	0.00	0.00	23,333.91	0.00	23,333.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0106	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANC	0.00	0.00	23,333.91	0.00	23,333.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0107	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANC	0.00	0.00	23,333.91	0.00	23,333.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0108	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANC	0.00	0.00	23,333.91	0.00	23,333.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0109	CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANC	0.00	0.00	23,333.91	0.00	23,333.91	0.00
1246	0001	0006	0000	0110	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0111	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0112	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0113	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0114	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0115	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0116	CAJA DE TIPO NEMA	0.00	0.00	3,487.62	0.00	3,487.62	0.00
1246	0001	0006	0000	0117	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0118	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0119	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0120	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0121	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0122	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0123	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	0001	0006	0000	0124	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0125	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0127	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0128	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0129	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0130	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA	0.00	0.00	11,642.53	0.00	11,642.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0131	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	0.00	0.00	3,725.14	0.00	3,725.14	0.00
1246	0001	0006	0000	0132	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	0.00	0.00	3,725.14	0.00	3,725.14	0.00
1246	0001	0006	0000	0133	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	0.00	0.00	3,725.14	0.00	3,725.14	0.00
1246	0001	0006	0000	0134	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	0.00	0.00	3,725.14	0.00	3,725.14	0.00
1246	0001	0006	0000	0135	MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTE	0.00	0.00	3,958.70	0.00	3,958.70	0.00
1246	0001	0006	0000	0136	POSTE METALICO 12 MTS	0.00	0.00	65,978.36	0.00	65,978.36	0.00
1246	0001	0006	0000	0137	POSTE METALICO 12 MTS	0.00	0.00	65,978.36	0.00	65,978.36	0.00
1246	0001	0006	0000	0138	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	0.00	0.00	59,380.53	0.00	59,380.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0139	ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	0.00	0.00	59,380.53	0.00	59,380.53	0.00
1246	0001	0006	0000	0140	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0141	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0142	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0143	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0144	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0145	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0146	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0147	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0148	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0149	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0150	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0151	CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBA	0.00	0.00	8,637.88	0.00	8,637.88	0.00
1246	0001	0006	0000	0152	PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	0.00	0.00	16,073.24	0.00	16,073.24	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	275,742.83	0.00	147,976.60	22,970.50	400,748.93	0.00
1249	0001				Otros Bienes Muebles	275,742.83	0.00	147,976.60	22,970.50	400,748.93	0.00
1249	0001	0003			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FC	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00
1249	0001	0003	0000	0001	UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	0.00
1249	0001	0008			DIVERSOS	200,992.83	0.00	147,976.60	22,970.50	325,998.93	0.00
1249	0001	0008	0000	0001	UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0002	2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0003	RIN DE BOX, S/M, S/M, S/S	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0005	PROYECTOR, VIEW SONIC, 55LPLDNET, Q	9,050.50	0.00	0.00	9,050.50	0.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0006	01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0007	MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0008	PANTALLA DE 32, , ,	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0009	GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	0.00	46,054.91	0.00
1249	0001	0008	0000	0010	UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0011	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	0001	0008	0000	0012	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	0001	0008	0000	0013	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	0001	0008	0000	0014	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	0001	0008	0000	0015	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	0001	0008	0000	0016	UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1249	0001	0008	0000	0017	UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-280	12,799.99	0.00	0.00	0.00	12,799.99	0.00
1249	0001	0008	0000	0018	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12,	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1249	0001	0008	0000	0019	UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12,	6,199.99	0.00	0.00	0.00	6,199.99	0.00
1249	0001	0008	0000	0020	UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 M	5,399.99	0.00	0.00	0.00	5,399.99	0.00
1249	0001	0008	0000	0021	ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA	5,251.40	0.00	0.00	0.00	5,251.40	0.00
1249	0001	0008	0000	0022	CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CA	0.00	0.00	52,548.00	0.00	52,548.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0023	GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3	0.00	0.00	21,019.20	0.00	21,019.20	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	0001	0008	0000	0024	MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MI	0.00	0.00	35,032.00	0.00	35,032.00	0.00
1249	0001	0008	0000	0025	MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	0.00	0.00	7,458.80	0.00	7,458.80	0.00
1249	0001	0008	0000	0026	AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MO	0.00	0.00	31,918.60	0.00	31,918.60	0.00
1260					Depreciaciones	0.00	-1,181,647.79	362,328.07	20,868,899.55	0.00	19,324,923.69
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	255,847.91	0.00	9,583,977.78	0.00	9,839,825.69
1261	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	255,847.91	0.00	9,583,977.78	0.00	9,839,825.69
1261	0001	0001			TERRENOS	0.00	-143,580.22	0.00	7,586,837.28	0.00	7,443,257.06
1261	0001	0001	0000	0002	JARDINES	0.00	25,704.99	0.00	143,524.90	0.00	169,229.89
1261	0001	0001	0000	0003	PANTEONES	0.00	32,440.45	0.00	147,202.20	0.00	179,642.65
1261	0001	0001	0000	0004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	33,340.00	0.00	166,700.00	0.00	200,040.00
1261	0001	0001	0000	0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	-243,065.66	0.00	1,450,093.96	0.00	1,207,028.30
1261	0001	0001	0000	0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	8,000.00	0.00	5,679,316.22	0.00	5,687,316.22
1261	0001	0003			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	399,428.13	0.00	1,997,140.50	0.00	2,396,568.63
1261	0001	0003	0000	0002	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	34,195.10	0.00	170,975.50	0.00	205,170.60
1261	0001	0003	0000	0003	AUDITORIOS	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48,000.00
1261	0001	0003	0000	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,220.01	0.00	1,001,100.10	0.00	1,201,320.11
1261	0001	0003	0000	0007	MERCADOS	0.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00	16,800.00
1261	0001	0003	0000	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	149,253.02	0.00	746,264.90	0.00	895,517.92
1261	0001	0003	0000	0009	RASTROS	0.00	4,960.00	0.00	24,800.00	0.00	29,760.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-1,437,495.70	362,328.07	11,284,921.77	0.00	9,485,098.00
1263	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-1,437,495.70	362,328.07	11,284,921.77	0.00	9,485,098.00
1263	0001	0001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	-30,288.81	115,328.07	636,271.70	0.00	490,654.82
1263	0001	0001	0000	0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	-12,195.87	91,646.30	104,010.60	0.00	168.43
1263	0001	0001	0000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	-24,049.01	10,612.26	453,497.50	0.00	418,836.23
1263	0001	0001	0000	0005	EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	0001	0001	0000	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,956.07	6,175.39	78,763.60	0.00	78,544.28
1263	0001	0001	0000	0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULC	0.00	0.00	4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	0001	0004			Equipo de Transporte	0.00	-1,017,173.19	247,000.00	8,046,835.40	0.00	6,782,662.21
1263	0001	0004	0000	0002	VEHICULOS	0.00	-1,017,173.19	247,000.00	8,046,835.40	0.00	6,782,662.21
1263	0001	0005			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	-56,519.15	0.00	290,938.00	0.00	234,418.85
1263	0001	0005	0000	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMA	0.00	-56,519.15	0.00	290,938.00	0.00	234,418.85
1263	0001	0006			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	-315,755.89	0.00	2,164,992.22	0.00	1,849,236.33
1263	0001	0006	0000	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	-209,329.48	0.00	1,364,185.93	0.00	1,154,856.45
1263	0001	0006	0000	0005	EQUIPO HIDRAULICO	0.00	-1,150.00	0.00	5,750.00	0.00	4,600.00
1263	0001	0006	0000	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	-105,276.41	0.00	795,056.29	0.00	689,779.88
1263	0001	0009			Otros Bienes Muebles	0.00	-17,758.66	0.00	145,884.45	0.00	128,125.79
1263	0001	0009	0000	0003	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FC	0.00	-7,475.00	0.00	37,375.00	0.00	29,900.00
1263	0001	0009	0000	0008	DIVERSOS	0.00	-10,283.66	0.00	108,509.45	0.00	98,225.79
1270					Activos Diferidos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1279	0001				DEPOSITOS EN GARANTIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1279	0001	0000	0000	0001	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA M	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2000					PASIVO	0.00	13,280,138.02	40,728,612.86	38,717,158.04	0.00	11,268,683.20
2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,664,051.66	37,112,526.50	37,717,158.04	0.00	11,268,683.20
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	10,434,052.66	37,082,527.50	37,717,158.04	0.00	11,068,683.20
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	732,444.80	7,521,897.55	7,988,833.93	0.00	1,199,381.18
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	732,444.80	7,521,897.55	7,988,833.93	0.00	1,199,381.18
2111	0001	0000	0000	0052	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,435.46	2,435.46	0.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0053	SUELDOS PLANEACION	0.00	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0055	PERSONAL OPERATIVO	0.00	-50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0060	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PESONA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0064	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA FE	0.00	441,077.20	441,077.20	0.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0065	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA FEBRE	0.00	206,210.49	206,210.49	0.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0068	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,977.63	108,285.67	108,285.67	0.00	1,977.63
2111	0001	0000	0000	0070	LUIS LUGO ALVAREZ	0.00	18,424.71	18,424.71	0.00	0.00	-0.01
2111	0001	0000	0000	0071	FELIX RIVERA DIONICIO	0.00	35,993.45	29,577.28	0.00	0.00	6,416.17



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	0001	0000	0000	0072	JUAN CARLOS ESTRADA GARCIA	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0073	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0074	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,954,298.77	2,175,271.91	0.00	220,973.14
2111	0001	0000	0000	0075	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	4,085,729.78	4,556,675.01	0.00	470,945.23
2111	0001	0000	0000	0076	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	26,281.27	26,281.27	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0077	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	78,775.99	78,775.99	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0078	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	1,918.40	0.00	1,918.40
2111	0001	0000	0000	0079	NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	108,995.33	108,995.33	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0080	BASILIO OLGUIN PLATA (FINIQUITO)	0.00	0.00	41,879.31	41,879.31	0.00	0.00
2111	0001	0000	0000	0081	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZA	0.00	0.00	25,948.93	293,349.31	0.00	267,400.38
2111	0001	0000	0000	0082	AGUINALDO CABILDO	0.00	0.00	352,601.49	568,216.09	0.00	215,614.60
2111	0001	0000	0000	0083	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	14,135.64	0.00	14,135.64
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	3,929,315.16	21,478,823.54	23,076,763.40	0.00	5,527,255.02
2112	0001				PROVEEDORES	0.00	382,095.35	15,000.00	93,433.25	0.00	460,528.60
2112	0001	0000	0000	0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	93,433.25	0.00	93,433.25
2112	0001	0000	0000	0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	117,712.50	15,000.00	0.00	0.00	102,712.50
2112	0001	0000	0000	0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	0.00	23,533.00	0.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	0001	0000	0000	0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA "Herreria y Ba	0.00	6,052.18	0.00	0.00	0.00	6,052.18
2112	0001	0000	0000	0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	0001	0000	0000	0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	0001	0000	0000	0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	0.00	1,844.20	0.00	0.00	0.00	1,844.20
2112	0001	0000	0000	0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	0001	0000	0000	0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	0001	0000	0000	0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	0001	0000	0000	0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	0001	0000	0000	0278	RICARDO MEDINA TREJO	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	0001	0000	0000	0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	0001	0000	0000	0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	0001	0000	0000	0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	0.00	9,121.75	0.00	0.00	0.00	9,121.75
2112	0001	0000	0000	0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	0001	0000	0000	0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	0.00	83,100.72	0.00	0.00	0.00	83,100.72
2112	0001	0000	0000	0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	0003				PROVEEDORES 2013	0.00	85,457.82	0.00	0.00	0.00	85,457.82
2112	0003	0000	0000	0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,632.03	0.00	0.00	0.00	5,632.03
2112	0003	0000	0000	0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
2112	0003	0000	0000	0029	MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40
2112	0003	0000	0000	0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	0.00	9,688.32	0.00	0.00	0.00	9,688.32
2112	0003	0000	0000	0034	MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	29,002.40	0.00	0.00	0.00	29,002.40
2112	0003	0000	0000	0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	0003	0000	0000	0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	0004				PROVEEDORES 2014	0.00	158,149.32	0.56	0.11	0.00	158,148.87
2112	0004	0000	0000	0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	31,465.01	0.00	0.00	0.00	31,465.01
2112	0004	0000	0000	0005	MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60
2112	0004	0000	0000	0010	ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2112	0004	0000	0000	0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	102,140.28	0.00	0.00	0.00	102,140.28
2112	0004	0000	0000	0019	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	13,838.58	0.00	0.00	0.00	13,838.58
2112	0004	0000	0000	0020	JAVIER GARCIA POLO	0.00	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
2112	0004	0000	0000	0026	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	6,749.40	0.00	0.00	0.00	6,749.40
2112	0004	0000	0000	0027	JILOTPEC MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
2112	0005				PROVEEDORES 2015	0.00	938,921.85	68,864.92	18.00	0.00	870,074.93
2112	0005	0000	0000	0002	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	631,425.22	33,468.70	0.00	0.00	597,956.52
2112	0005	0000	0000	0003	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00
2112	0005	0000	0000	0004	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16
2112	0005	0000	0000	0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	6,094.64	0.00	0.00	0.00	6,094.64
2112	0005	0000	0000	0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	21,093.20	0.00	0.00	0.00	21,093.20
2112	0005	0000	0000	0018	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0005	0000	0000	0024	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	-18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
2112	0005	0000	0000	0025	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	39,089.74	0.00	0.00	0.00	39,089.74
2112	0005	0000	0000	0026	ANTONIO NAJERA OLGUIN	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	0005	0000	0000	0029	MAURICIO AVILA AVILA	0.00	53,477.07	0.00	0.00	0.00	53,477.07
2112	0005	0000	0000	0033	DE LA PORTILLA CHAVEZ JUAN	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00
2112	0005	0000	0000	0035	EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	7,908.28	0.00	0.00	0.00	7,908.28
2112	0005	0000	0000	0037	CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	65,229.00	0.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	0005	0000	0000	0038	MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	0005	0000	0000	0047	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	74,137.92	32,375.60	0.00	0.00	41,762.32
2112	0006				PROVEEDORES 2016	0.00	277,377.86	27,161.76	6,757.31	0.00	256,973.41
2112	0006	0000	0000	0006	MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	17,907.40	679.60	0.00	0.00	17,227.80
2112	0006	0000	0000	0010	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	-120.30	0.00	120.30	0.00	0.00
2112	0006	0000	0000	0012	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	6,482.16	6,482.16	0.00	0.00	0.00
2112	0006	0000	0000	0017	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	7,532.49	0.00	0.00	0.00	7,532.49
2112	0006	0000	0000	0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	18,643.45	0.00	0.00	0.00	18,643.45
2112	0006	0000	0000	0019	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	4,086.15	0.00	0.00	0.00	4,086.15
2112	0006	0000	0000	0022	ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	0.00	4,844.10	0.00	0.00	0.00	4,844.10
2112	0006	0000	0000	0028	CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	53,219.00	0.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	0006	0000	0000	0029	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50
2112	0006	0000	0000	0030	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	0006	0000	0000	0031	ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	22,295.20	0.00	0.00	0.00	22,295.20
2112	0006	0000	0000	0035	NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0006	0000	0000	0039	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	0006	0000	0000	0041	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	0006	0000	0000	0051	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
2112	0006	0000	0000	0053	JAVIER GARCIA POLO	0.00	8,400.02	0.00	0.00	0.00	8,400.02
2112	0006	0000	0000	0057	ALBERTO RAMOS DEL RIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	0006	0000	0000	0067	MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	6,637.01	0.00	6,637.01
2112	0006	0000	0000	0076	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y C	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	0006	0000	0000	0078	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	0006	0000	0000	0079	VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60
2112	0006	0000	0000	0082	JUAN MANUEL GAFIAS CANO	0.00	37,610.01	0.00	0.00	0.00	37,610.01
2112	0006	0000	0000	0084	CARLOS CONCHA LOPEZ	0.00	3,250.76	0.00	0.00	0.00	3,250.76
2112	0006	0000	0000	0089	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	0007				PROVEEDORES 2017	0.00	2,087,312.96	1,571,818.00	0.00	0.00	515,494.92
2112	0007	0000	0000	0001	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	0.00	27,500.02	27,500.02	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0002	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0003	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	62,005.18	58,374.38	0.00	0.00	3,630.80
2112	0007	0000	0000	0004	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	7,075.92	0.00	0.00	0.00	7,075.92
2112	0007	0000	0000	0005	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	0.00	7,571.00	0.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	0007	0000	0000	0007	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	0.00	130,392.79	0.00	0.00	0.00	130,392.79
2112	0007	0000	0000	0008	LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINA	0.00	33,872.80	33,872.80	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0009	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	117,149.35	112,256.57	0.00	0.00	4,892.78
2112	0007	0000	0000	0010	CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	0007	0000	0000	0012	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	64,193.11	33,500.72	0.00	0.00	30,692.39
2112	0007	0000	0000	0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0014	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	98,554.24	66,199.20	0.00	0.00	32,355.04
2112	0007	0000	0000	0015	RICARDO AGULAR FLAGUENAGUEN	0.00	78,961.02	78,961.02	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0016	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	27,622.37	27,622.37	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0017	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	0.00	347,280.00	208,000.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	0007	0000	0000	0019	RICARDO DE JESUS CARRILLO PEÑA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0021	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE C	0.00	14,289.61	14,289.61	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0023	MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2112	0007	0000	0000	0025	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	49,904.00	49,904.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0027	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA	0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	0007	0000	0000	0028	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0007	0000	0000	0030	MIGUEL ANGEL MILLAN GOMEZ	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0032	MANUEL BACENA BASURTO	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0033	ISRAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	0007	0000	0000	0046	JAVIER GARCIA POLO	0.00	25,090.80	12,180.00	0.00	0.00	12,910.80
2112	0007	0000	0000	0050	DAVID DEL RIO JIMENEZ ARQUITECTURA I	0.00	7,569.32	7,569.32	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0052	ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	0007	0000	0000	0053	FELIX LOPEZ CAMACHO	0.00	48,115.20	48,115.20	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0054	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	17,472.80	15,760.00	0.00	0.00	1,712.80
2112	0007	0000	0000	0056	FREDY FUENTES JIMENEZ	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0062	REYMUNDO GUERRERO MARTINEZ	0.00	7,574.80	7,574.80	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0064	VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0065	COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN	0.00	16,054.40	16,054.40	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0068	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	27,200.00	24,000.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	0007	0000	0000	0069	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60
2112	0007	0000	0000	0071	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0072	GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	0007	0000	0000	0073	HIARIO CRUZ GARCIA	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0078	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	35,229.00	0.00	0.00	0.00	35,229.00
2112	0007	0000	0000	0079	VERONICA PAOLA SLVA URBAN	0.00	14,499.83	14,499.83	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0080	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	489,621.60	489,621.60	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0082	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	9,831.00	9,831.00	0.00	0.00	0.00
2112	0007	0000	0000	0083	NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00	65,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	0008				PROVEEDORES 2018	0.00	0.00	19,795,978.26	22,976,554.73	0.00	3,180,576.47
2112	0008	0000	0000	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0002	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0003	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SEF	0.00	0.00	277,403.00	368,294.00	0.00	90,891.00
2112	0008	0000	0000	0004	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0005	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE C	0.00	0.00	0.00	19,794.77	0.00	19,794.77
2112	0008	0000	0000	0006	DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV	0.00	0.00	5,465.70	5,465.70	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0007	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	21,067.92	21,067.92	0.00	0.00	41,108.08
2112	0008	0000	0000	0008	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	18,848.00	18,848.00	73,795.01	0.00	54,947.01
2112	0008	0000	0000	0009	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	0.00	33,111.58	49,317.72	0.00	16,206.14
2112	0008	0000	0000	0010	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	59,298.36	59,298.36	74,891.45	0.00	15,593.09
2112	0008	0000	0000	0011	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	0.00	104,658.23	159,291.98	0.00	54,633.75
2112	0008	0000	0000	0012	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV	0.00	0.00	0.00	87,734.79	0.00	87,734.79
2112	0008	0000	0000	0013	CLAUDIA ROCIO CHAVERO VARGAS	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0014	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	0.00	0.00	20,000.04	20,000.04	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0015	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	32,658.15	0.00	32,658.15
2112	0008	0000	0000	0016	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	0.00	30,502.80	111,376.24	0.00	80,873.44
2112	0008	0000	0000	0017	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	84,169.69	0.00	84,169.69
2112	0008	0000	0000	0018	JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	0.00	190,306.24	190,306.24	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0019	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0020	SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0021	ERIC BALTAZAR OSORNO	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2112	0008	0000	0000	0022	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	0.00	35,920.00	35,880.00	0.00	-40.00
2112	0008	0000	0000	0023	EMPORIO ONCE SA DE CV	0.00	0.00	3,772,813.70	3,772,813.70	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0024	BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARA	0.00	0.00	2,041.97	4,083.94	0.00	2,041.97
2112	0008	0000	0000	0025	CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	0.00	6,826.00	6,826.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0026	ISABEL BAUTISTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00
2112	0008	0000	0000	0027	VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
2112	0008	0000	0000	0028	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	213,862.36	0.00	213,862.36
2112	0008	0000	0000	0029	ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	0.00	30,421.00	40,252.00	0.00	9,831.00
2112	0008	0000	0000	0030	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	0.00	19,488.00	30,856.00	0.00	11,368.00
2112	0008	0000	0000	0031	RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	224,800.00	224,800.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0032	MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	0.00	15,616.00	19,116.01	0.00	3,500.01
2112	0008	0000	0000	0033	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	40,639.44	60,301.44	0.00	19,662.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	0008	0000	0000	0034	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	0.00	1,383.50	1,383.50	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0035	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	43,000.00	109,640.00	0.00	66,640.00
2112	0008	0000	0000	0036	RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0037	ANKER BUSINESS SA DE CV	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0038	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URRUETA	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0039	LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA	0.00	0.00	4,552.50	4,552.50	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0040	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	3,478,727.41	3,478,727.41	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0041	MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0042	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	271,761.81	271,761.81	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0043	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ES	0.00	0.00	1,310,934.64	1,310,934.64	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0044	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	0.00	0.00	10,500.41	0.00	10,500.41
2112	0008	0000	0000	0045	LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0046	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2112	0008	0000	0000	0047	CEPEDIC SA DE CV	0.00	0.00	851,215.55	851,215.55	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0049	HERNANDZ BARCENA SILVIA MARTHA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0050	JOSE LUIES CRUZ RESENDIZ	0.00	0.00	11,060.60	11,060.60	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0051	LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,506,536.05	1,525,952.96	0.00	19,416.91
2112	0008	0000	0000	0052	BERTHA ESTRADA CALLEJAS	0.00	0.00	771,908.90	771,908.90	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0053	ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	0.00	2,216,771.76	2,757,822.99	0.00	541,051.23
2112	0008	0000	0000	0054	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES FENA	0.00	0.00	419,267.09	419,267.09	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0055	TEOFILO PEÑA JIMENEZ	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0056	ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA	0.00	0.00	1,237,845.00	1,237,845.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0057	ALICIA RAMIREZ RAL	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0058	NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
2112	0008	0000	0000	0059	DAVID DEL RIO JIMENEZ	0.00	0.00	1,805,544.98	1,805,544.98	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0060	PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	0.00	0.00	30,700.14	0.00	30,700.14
2112	0008	0000	0000	0061	MIGUEL LEON CRUZ	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2112	0008	0000	0000	0062	RAFAEL BASURTO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
2112	0008	0000	0000	0063	MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	5,133.49	5,133.49	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0064	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2112	0008	0000	0000	0065	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	0.00	84,000.00	100,478.04	0.00	16,478.04
2112	0008	0000	0000	0066	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	230,590.00	0.00	230,590.00
2112	0008	0000	0000	0067	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUB	0.00	0.00	0.00	696,684.00	0.00	696,684.00
2112	0008	0000	0000	0068	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIE	0.00	0.00	0.00	327,883.00	0.00	327,883.00
2112	0008	0000	0000	0069	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DIC	0.00	0.00	0.00	37,064.00	0.00	37,064.00
2112	0008	0000	0000	0070	CFE ACULCO ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	204,661.49	0.00	204,661.49
2112	0008	0000	0000	0071	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	17,412.00	0.00	17,412.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Cor	0.00	5,772,292.70	7,921,806.41	6,491,560.71	0.00	4,342,047.00
2117	0001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	5,738,418.12	7,812,936.83	6,361,200.71	0.00	4,286,682.00
2117	0001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYS	0.00	-489.57	2,121,436.04	2,563,806.20	0.00	441,880.59
2117	0001	0002	0000	0005	PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018	0.00	0.00	102,268.18	126,131.41	0.00	23,863.23
2117	0001	0002	0000	0023	6.65 EJERCICIO 2017	0.00	-119.06	0.00	119.06	0.00	0.00
2117	0001	0002	0000	0024	4.625 EJERCICIO 2017	0.00	-97.46	0.00	97.46	0.00	0.00
2117	0001	0002	0000	0025	5.65 EJERCICIO 2017	0.00	-119.06	0.00	119.06	0.00	0.00
2117	0001	0002	0000	0026	4.625 EJERCICIO 2017	0.00	-97.46	0.00	97.46	0.00	0.00
2117	0001	0002	0000	0027	1.4 SIST. CAP. EJERCICIO 2017	0.00	-56.53	0.00	56.53	0.00	0.00
2117	0001	0002	0000	0028	5.65 2018	0.00	0.00	505,937.86	610,730.26	0.00	104,792.40
2117	0001	0002	0000	0029	4.625 2018	0.00	0.00	414,152.67	499,934.06	0.00	85,781.39
2117	0001	0002	0000	0030	5.65 2018	0.00	0.00	505,937.85	610,730.22	0.00	104,792.37
2117	0001	0002	0000	0031	4.625 2018	0.00	0.00	414,152.55	499,933.94	0.00	85,781.39
2117	0001	0002	0000	0032	1.40 SIST CAP 2018	0.00	0.00	178,986.93	215,856.74	0.00	36,869.81
2117	0001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,884,854.44	3,840,074.15	3,179,355.60	0.00	3,224,135.89
2117	0001	0003	0000	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00	1,767.54
2117	0001	0003	0000	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	16,943.90	0.00	4,386.81	0.00	21,330.71
2117	0001	0003	0000	0004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	1,702.98
2117	0001	0003	0000	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y sal	0.00	75,118.50	0.00	0.00	0.00	75,118.50



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0003	0000	0011	ISR SALARIOS 2015	0.00	6,994.34	0.00	0.00	0.00	6,994.34
2117	0001	0003	0000	0012	ISR SALARIOS 2016	0.00	708,530.94	421,731.00	0.00	0.00	286,799.94
2117	0001	0003	0000	0013	ISR POR SALARIOS 2017	0.00	3,073,796.24	2,107,985.56	0.00	0.00	965,810.68
2117	0001	0003	0000	0014	ISR 2018	0.00	0.00	1,310,357.59	3,174,968.79	0.00	1,864,611.20
2117	0001	0004	0000		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,106,535.23	1,149,925.83	201,679.53	0.00	158,288.93
2117	0001	0004	0000	0001	Cuotas Sindical	0.00	761.05	761.05	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0002	Cuota Sindical Suteym	0.00	150,715.84	151,507.84	1,046.00	0.00	254.00
2117	0001	0004	0000	0003	Cuota Mutualidad Suteym	0.00	219,679.33	219,679.33	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0005	CONVENIO DE PAGO CSJ11/2008 401,820.8	0.00	70,220.83	70,220.83	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0006	CUOTAS SINDICAL SUTEYM 2013	0.00	33,350.26	33,350.26	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0007	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2013	0.00	33,400.17	33,400.17	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0008	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2013	0.00	1,905.08	1,905.08	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0009	CUOTAS SINICAL SUTEYM 2014	0.00	139,338.33	139,338.33	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0010	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2014	0.00	139,398.28	139,398.28	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0011	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2014	0.00	7,638.05	7,638.05	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0012	CUITAS SINDICALES 2016	0.00	61,875.09	65,418.09	3,543.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0013	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	0.00	61,875.06	65,418.06	3,543.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0014	FONDO DE RESISTENCIA 2016	0.00	2,914.00	5,828.00	2,914.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0015	CUOTAS SINDICALES 2017	0.00	89,685.94	89,685.94	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0016	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	0.00	89,685.92	89,685.92	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0017	FONDO DE RESISTENCIA 2017	0.00	4,092.00	6,092.00	2,000.00	0.00	0.00
2117	0001	0004	0000	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	0.00	0.00	14,962.31	92,819.77	0.00	77,857.46
2117	0001	0004	0000	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	0.00	0.00	14,962.29	92,819.76	0.00	77,857.47
2117	0001	0004	0000	0020	FONDO SUTEYM 2018	0.00	0.00	674.00	2,994.00	0.00	2,320.00
2117	0001	0007	0000		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBR	0.00	747,518.02	701,500.81	416,359.38	0.00	462,376.59
2117	0001	0007	0000	0001	2% Supervision por contrato de Obra	0.00	54,631.94	59,800.66	5,168.72	0.00	0.00
2117	0001	0007	0000	0002	0.2% C.N.I.C.	0.00	-9,579.71	3,446.89	13,026.60	0.00	0.00
2117	0001	0007	0000	0003	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	28,472.93	1,477.85	0.00	0.00	26,995.08
2117	0001	0007	0000	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSP	0.00	35,349.49	2,889.00	0.00	0.00	32,460.49
2117	0001	0007	0000	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVE	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
2117	0001	0007	0000	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, IN	0.00	167,436.41	164,548.00	0.00	0.00	2,888.41
2117	0001	0007	0000	0007	0.2% C.N.I.C.	0.00	-3,447.94	0.00	3,447.94	0.00	0.00
2117	0001	0007	0000	0008	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	1,293.17	1,293.17	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0007	0000	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBR	0.00	191,320.81	3,679.76	4,569.71	0.00	192,210.76
2117	0001	0007	0000	0010	.02% C.N.I.C. 2017	0.00	27,291.01	28,350.00	1,058.99	0.00	0.00
2117	0001	0007	0000	0011	.05% C.I.C.E.M. 2017	0.00	68,256.55	69,398.98	1,142.43	0.00	0.00
2117	0001	0007	0000	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, IN	0.00	186,320.95	215,516.00	29,840.02	0.00	644.97
2117	0001	0007	0000	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBR	0.00	0.00	151,100.50	241,528.32	0.00	90,427.82
2117	0001	0007	0000	0014	0.2% CNIC 2018	0.00	0.00	0.00	33,307.63	0.00	33,307.63
2117	0001	0007	0000	0015	0.5% CICEM 2018	0.00	0.00	0.00	83,269.02	0.00	83,269.02
2117	0008				APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013	0.00	33,874.58	108,869.58	130,360.00	0.00	55,365.00
2117	0008	0000	0000	0001	APORTACION VOLUNTARIA 2013	0.00	-750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
2117	0008	0000	0000	0002	PENSIN ALIMENTICIA EXPEDIENTE 1534/20	0.00	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00
2117	0008	0000	0000	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	0008	0000	0000	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	0.00	11,580.00	12,330.00	1,200.00	0.00	450.00
2117	0008	0000	0000	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	0.00	0.00	96,295.00	128,410.00	0.00	32,115.00
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2119	0002	0000	0000	0003	ALEJO VARGAS MEJIA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2120					Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	229,999.00	29,999.00	0.00	0.00	200,000.00
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto P	0.00	229,999.00	29,999.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	0001				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT	0.00	229,999.00	29,999.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	0001	0002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00
2121	0001	0002	0000	0004	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA M	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00
2121	0001	0009			DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	0001	0009	0000	0002	DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,616,086.36	3,616,086.36	1,000,000.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	2,616,086.36	3,616,086.36	1,000,000.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a La	0.00	2,616,086.36	3,616,086.36	1,000,000.00	0.00	0.00
2233	0001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,661,538.36	2,661,538.36	1,000,000.00	0.00	0.00
2233	0001	0000	0000	0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,661,538.36	2,661,538.36	1,000,000.00	0.00	0.00
2233	0002				FINANCIERA LOCAL	0.00	954,548.00	954,548.00	0.00	0.00	0.00
2233	0002	0000	0000	0001	FINANCIERA LOCAL	0.00	954,548.00	954,548.00	0.00	0.00	0.00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	188,543,804.58	94,228,087.98	1,175,458.30	0.00	95,491,174.90
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3110					Aportaciones	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3111					Aportaciones	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	0001				PATRIMONIO	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	0001	0000	0000	0001	Patrimonio	0.00	7,070,845.56	0.00	0.00	0.00	7,070,845.56
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	181,472,959.02	94,228,087.98	1,175,458.30	0.00	88,420,329.34
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	181,472,959.02	94,228,087.98	1,175,458.30	0.00	88,420,329.34
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	181,472,959.02	94,228,087.98	1,175,458.30	0.00	88,420,329.34
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	181,472,959.02	94,228,087.98	1,175,458.30	0.00	88,420,329.34
3221	0001	0000	0000	0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	0.00	63,560,655.32
3221	0001	0000	0000	0004	Resultado del ejercicio 2004	0.00	2,790,503.31	0.00	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	0001	0000	0000	0005	Resultado del ejercicio 2005	0.00	12,286,746.73	0.00	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	0001	0000	0000	0006	Resultado del ejercicio 2006	0.00	-1,467,004.62	0.00	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	0001	0000	0000	0007	Resultado del ejercicio 2007	0.00	18,038,418.74	0.00	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	0001	0000	0000	0008	Resultado de Ejercicios anteriores 2008	0.00	-4,352,552.17	0.00	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	0001	0000	0000	0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-2,436,437.97	0.00	0.00	0.00	-2,436,437.97
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	99,651,401.23	0.00	99,651,401.23
4100					Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	11,333,651.21	0.00	11,333,651.21
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,583,980.90	0.00	6,583,980.90
4112					Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	6,011,418.03	0.00	6,011,418.03
4112	0001				Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	6,011,418.03	0.00	6,011,418.03
4112	0001	0002			Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	6,011,418.03	0.00	6,011,418.03
4112	0001	0002	0000	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	5,389,910.03	0.00	5,389,910.03
4112	0001	0002	0000	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Opera	0.00	0.00	0.00	621,508.00	0.00	621,508.00
4117					Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
4117	0001				Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
4117	0001	0007			Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
4117	0001	0007	0000	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
4119					Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4119	0001				Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4119	0001	0009			Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4119	0001	0009	0000	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Pú	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4130					Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
4131					Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
4131	0003				Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
4131	0003	0001			Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
4131	0003	0001	0000	0001	Para obra pública y acciones de beneficio soc	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	3,420,084.59	0.00	3,420,084.59
4141					Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
4141	0004				Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
4141	0004	0001			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
4141	0004	0001	0000	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejer	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
4143					Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	3,282,719.59	0.00	3,282,719.59
4143	0004				Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	3,282,719.59	0.00	3,282,719.59
4143	0004	0003			Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	3,282,719.59	0.00	3,282,719.59
4143	0004	0003	0000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	101,477.00	0.00	101,477.00
4143	0004	0003	0000	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	1,846,202.00	0.00	1,846,202.00
4143	0004	0003	0000	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	452,668.00	0.00	452,668.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	0004	0003	0000	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	554,627.99	0.00	554,627.99
4143	0004	0003	0000	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales	0.00	0.00	0.00	36,935.00	0.00	36,935.00
4143	0004	0003	0000	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	66,173.00	0.00	66,173.00
4143	0004	0003	0000	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias	0.00	0.00	0.00	188,722.60	0.00	188,722.60
4143	0004	0003	0000	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Planeación	0.00	0.00	0.00	35,914.00	0.00	35,914.00
4144					Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
4144	0004				Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
4144	0004	0004			Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
4144	0004	0004	0000	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
4150					Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	1,107,626.00	0.00	1,107,626.00
4151					Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
4151	0005				Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
4151	0005	0001			Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
4151	0005	0001	0000	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
4159					Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
4159	0005				Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
4159	0005	0009			Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
4159	0005	0009	0000	0002	En General, todos aquellos Ingresos que pertenecen a este rubro	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
4160					Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	92,404.72	0.00	92,404.72
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
4162	0006				Multas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
4162	0006	0002			Multas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
4162	0006	0002	0000	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
4164	0006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
4164	0006	0004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
4164	0006	0004	0000	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
4170					Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
4173					Ingresos por venta de bienes y servicios de otros rubros	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
4173	0007				Ingresos por venta de bienes y servicios de otros rubros	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
4173	0007	0003			Ingresos por venta de bienes y servicios de otros rubros	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
4173	0007	0003	0000	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
4200					Participaciones, aportaciones, transferencias, donaciones y otros recursos	0.00	0.00	0.00	84,274,258.66	0.00	84,274,258.66
4210					Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	84,274,258.66	0.00	84,274,258.66
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	60,039,339.97	0.00	60,039,339.97
4211	0001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	60,039,339.97	0.00	60,039,339.97
4211	0001	0001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	60,039,339.97	0.00	60,039,339.97
4211	0001	0001	0000	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	28,751,534.88	0.00	28,751,534.88
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	4,883,667.70	0.00	4,883,667.70
4211	0001	0001	0000	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,102,610.31	0.00	1,102,610.31
4211	0001	0001	0000	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Tenencia de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	437,767.51	0.00	437,767.51
4211	0001	0001	0000	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,100,410.30	0.00	1,100,410.30
4211	0001	0001	0000	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	7.67	0.00	7.67
4211	0001	0001	0000	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación Intersectorial	0.00	0.00	0.00	223,292.44	0.00	223,292.44
4211	0001	0001	0000	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A del Reglamento del Impuesto Sobre Tenencia de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	1,724,953.63	0.00	1,724,953.63
4211	0001	0001	0000	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	972,213.33	0.00	972,213.33
4211	0001	0001	0000	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	48,762.55	0.00	48,762.55
4211	0001	0001	0000	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos de Azar	0.00	0.00	0.00	103,642.33	0.00	103,642.33
4211	0001	0001	0000	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEM)	0.00	0.00	0.00	15,065,360.46	0.00	15,065,360.46
4211	0001	0001	0000	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00	4,999,329.14
4211	0001	0001	0000	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	612,490.00	0.00	612,490.00
4211	0001	0001	0000	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	13,297.72	0.00	13,297.72
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,234,918.69	0.00	24,234,918.69
4212	0001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,234,918.69	0.00	24,234,918.69
4212	0001	0002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,234,918.69	0.00	24,234,918.69
4212	0001	0002	0000	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	9,044,313.00	0.00	9,044,313.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	0001	0002	0000	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	8,825,358.69	0.00	8,825,358.69
4212	0001	0002	0000	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	5,311,000.00	0.00	5,311,000.00
4212	0001	0002	0000	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4212	0001	0002	0000	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púb	0.00	0.00	0.00	554,247.00	0.00	554,247.00
4300					Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	4,043,491.36	0.00	4,043,491.36
4310					Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
4311					Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
4311	0001				Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
4311	0001	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
4311	0001	0001	0000	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	151.44	0.00	151.44
4311	0001	0001	0000	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	116,607.30	0.00	116,607.30
4311	0001	0001	0000	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	2,330.89	0.00	2,330.89
4311	0001	0001	0000	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	4,260.12	0.00	4,260.12
4311	0001	0001	0000	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	226.89	0.00	226.89
4311	0001	0001	0000	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	2,524.89	0.00	2,524.89
4390					Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	3,917,389.83	0.00	3,917,389.83
4399					Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	3,917,389.83	0.00	3,917,389.83
4399	0009				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	3,917,389.83	0.00	3,917,389.83
4399	0009	0009			Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	3,917,389.83	0.00	3,917,389.83
4399	0009	0009	0000	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,308,540.33	0.00	3,308,540.33
4399	0009	0009	0000	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	608,849.50	0.00	608,849.50
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	93,955,464.06	866,010.28	93,089,453.78	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	55,860,573.94	503,682.21	55,356,891.73	0.00
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	36,462,941.80	0.00	36,462,941.80	0.00
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	20,706,246.12	0.00	20,706,246.12	0.00
5100	0000	0000	0000	1110	DIETAS	0.00	0.00	3,557,791.69	0.00	3,557,791.69	0.00
5100	0000	0000	0000	1111	DIETAS	0.00	0.00	3,557,791.69	0.00	3,557,791.69	0.00
5100	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	0.00	17,148,454.43	0.00	17,148,454.43	0.00
5100	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	17,148,454.43	0.00	17,148,454.43	0.00
5100	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	3,447,000.58	0.00	3,447,000.58	0.00
5100	0000	0000	0000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,447,000.58	0.00	3,447,000.58	0.00
5100	0000	0000	0000	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	0.00	0.00	3,447,000.58	0.00	3,447,000.58	0.00
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	0.00	5,686,152.40	0.00	5,686,152.40	0.00
5100	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV	0.00	0.00	21,417.92	0.00	21,417.92	0.00
5100	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,417.92	0.00	21,417.92	0.00
5100	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y G	0.00	0.00	3,614,573.51	0.00	3,614,573.51	0.00
5100	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	624,442.63	0.00	624,442.63	0.00
5100	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,889,412.43	0.00	2,889,412.43	0.00
5100	0000	0000	0000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	0.00	100,718.45	0.00	100,718.45	0.00
5100	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,050,160.97	0.00	2,050,160.97	0.00
5100	0000	0000	0000	1341	COMPENSACIÓN	0.00	0.00	930,566.82	0.00	930,566.82	0.00
5100	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,119,594.15	0.00	1,119,594.15	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	0.00	4,735,837.30	0.00
5100	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	0.00	4,735,837.30	0.00
5100	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,841,712.17	0.00	1,841,712.17	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPA	0.00	0.00	2,157,434.25	0.00	2,157,434.25	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓ	0.00	0.00	736,690.88	0.00	736,690.88	0.00
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,887,705.40	0.00	1,887,705.40	0.00
5100	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	45,989.00	0.00	45,989.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, I	0.00	0.00	45,989.00	0.00	45,989.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBL	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENI	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,803,916.40	0.00	1,803,916.40	0.00
5100	0000	0000	0000	1592	SEGURO DE VIDA.	0.00	0.00	1,591.50	0.00	1,591.50	0.00
5100	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,802,324.90	0.00	1,802,324.90	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,312,242.59	5,133.49	4,307,109.10	0.00
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIO	0.00	0.00	639,046.05	0.00	639,046.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	159,194.32	0.00	159,194.32	0.00
5100	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	136,594.35	0.00	136,594.35	0.00
5100	0000	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	22,599.97	0.00	22,599.97	0.00
5100	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	0.00	0.00	331,484.81	0.00	331,484.81	0.00
5100	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPR	0.00	0.00	304,884.78	0.00	304,884.78	0.00
5100	0000	0000	0000	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	26,600.03	0.00	26,600.03	0.00
5100	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	93,197.83	0.00	93,197.83	0.00
5100	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESA	0.00	0.00	93,197.83	0.00	93,197.83	0.00
5100	0000	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	32,374.44	0.00	32,374.44	0.00
5100	0000	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	0.00	32,374.44	0.00	32,374.44	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	22,794.65	0.00	22,794.65	0.00
5100	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	22,794.65	0.00	22,794.65	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	0.00	0.00	248,890.88	5,133.49	243,757.39	0.00
5100	0000	0000	0000	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	148,894.88	5,133.49	143,761.39	0.00
5100	0000	0000	0000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	34,236.30	5,133.49	29,102.81	0.00
5100	0000	0000	0000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	114,658.58	0.00	114,658.58	0.00
5100	0000	0000	0000	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	0.00	32,648.43	0.00	32,648.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	32,648.43	0.00	32,648.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	32,648.43	0.00	32,648.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	0.00	3,029,282.77	0.00
5100	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	0.00	3,029,282.77	0.00
5100	0000	0000	0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	0.00	3,029,282.77	0.00
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	0.00	0.00	214,202.35	0.00	214,202.35	0.00
5100	0000	0000	0000	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	47,022.35	0.00	47,022.35	0.00
5100	0000	0000	0000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	47,022.35	0.00	47,022.35	0.00
5100	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGU	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	0.00	148,148.06	0.00	148,148.06	0.00
5100	0000	0000	0000	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	45,899.60	0.00	45,899.60	0.00
5100	0000	0000	0000	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	45,899.60	0.00	45,899.60	0.00
5100	0000	0000	0000	2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCEN	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	101,436.46	0.00	101,436.46	0.00
5100	0000	0000	0000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	101,436.46	0.00	101,436.46	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,085,389.55	498,548.72	14,586,840.83	0.00
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	10,165,001.96	478,055.00	9,686,946.96	0.00
5100	0000	0000	0000	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	9,683,773.16	478,055.00	9,205,718.16	0.00
5100	0000	0000	0000	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	6,946,426.39	472,343.00	6,474,083.39	0.00
5100	0000	0000	0000	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA	0.00	0.00	2,737,346.77	5,712.00	2,731,634.77	0.00
5100	0000	0000	0000	3120	GAS	0.00	0.00	7,107.49	0.00	7,107.49	0.00
5100	0000	0000	0000	3121	GAS	0.00	0.00	7,107.49	0.00	7,107.49	0.00
5100	0000	0000	0000	3130	AGUA	0.00	0.00	342,846.31	0.00	342,846.31	0.00
5100	0000	0000	0000	3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00	0.00	342,846.31	0.00	342,846.31	0.00
5100	0000	0000	0000	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	131,275.00	0.00	131,275.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	131,275.00	0.00	131,275.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	189,089.49	0.00	189,089.49	0.00
5100	0000	0000	0000	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	74,891.45	0.00	74,891.45	0.00
5100	0000	0000	0000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	0.00	0.00	74,891.45	0.00	74,891.45	0.00
5100	0000	0000	0000	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	107,198.04	0.00	107,198.04	0.00
5100	0000	0000	0000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	0.00	0.00	107,198.04	0.00	107,198.04	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	0.00	0.00	424,378.85	0.00	424,378.85	0.00
5100	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, I	0.00	0.00	95,636.56	0.00	95,636.56	0.00
5100	0000	0000	0000	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	95,636.56	0.00	95,636.56	0.00
5100	0000	0000	0000	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	0.00	164,016.01	0.00
5100	0000	0000	0000	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	0.00	164,016.01	0.00
5100	0000	0000	0000	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T	0.00	0.00	79,850.00	0.00	79,850.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALE	0.00	0.00	79,850.00	0.00	79,850.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	0.00	0.00	80,494.28	0.00	80,494.28	0.00
5100	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	80,494.28	0.00	80,494.28	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	0.00	0.00	238,556.08	18,451.75	220,104.33	0.00
5100	0000	0000	0000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	77,155.37	18,451.75	58,703.62	0.00
5100	0000	0000	0000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	77,155.37	18,451.75	58,703.62	0.00
5100	0000	0000	0000	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	47,252.43	0.00	47,252.43	0.00
5100	0000	0000	0000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,252.43	0.00	47,252.43	0.00
5100	0000	0000	0000	3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	114,148.28	0.00	114,148.28	0.00
5100	0000	0000	0000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	114,148.28	0.00	114,148.28	0.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓ	0.00	0.00	1,060,546.97	2,041.97	1,058,505.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	556,692.63	2,041.97	554,650.66	0.00
5100	0000	0000	0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍ	0.00	0.00	556,692.63	2,041.97	554,650.66	0.00
5100	0000	0000	0000	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	0.00	461,460.66	0.00
5100	0000	0000	0000	3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	0.00	461,460.66	0.00
5100	0000	0000	0000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	42,393.68	0.00	42,393.68	0.00
5100	0000	0000	0000	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	42,393.68	0.00	42,393.68	0.00
5100	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y I	0.00	0.00	72,736.00	0.00	72,736.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTR	0.00	0.00	72,736.00	0.00	72,736.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORM	0.00	0.00	72,736.00	0.00	72,736.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	257,411.63	0.00	257,411.63	0.00
5100	0000	0000	0000	3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	49,348.00	0.00	49,348.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERREST	0.00	0.00	49,348.00	0.00	49,348.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	76,544.53	0.00	76,544.53	0.00
5100	0000	0000	0000	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITOR	0.00	0.00	76,544.53	0.00	76,544.53	0.00
5100	0000	0000	0000	3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00	0.00	5,238.50	0.00	5,238.50	0.00
5100	0000	0000	0000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00	0.00	5,238.50	0.00	5,238.50	0.00
5100	0000	0000	0000	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	0.00	0.00	126,280.60	0.00	126,280.60	0.00
5100	0000	0000	0000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	0.00	0.00	126,280.60	0.00	126,280.60	0.00
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,214,737.15	0.00	2,214,737.15	0.00
5100	0000	0000	0000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	301,810.08	0.00	301,810.08	0.00
5100	0000	0000	0000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	184,918.48	0.00	184,918.48	0.00
5100	0000	0000	0000	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	116,891.60	0.00	116,891.60	0.00
5100	0000	0000	0000	3840	EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,752,433.84	0.00	1,752,433.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	1,752,433.84	0.00	1,752,433.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	160,493.23	0.00	160,493.23	0.00
5100	0000	0000	0000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	160,493.23	0.00	160,493.23	0.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	462,931.42	0.00	462,931.42	0.00
5100	0000	0000	0000	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	0.00	50,649.94	0.00
5100	0000	0000	0000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	0.00	50,649.94	0.00
5100	0000	0000	0000	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	2,568.22	0.00	2,568.22	0.00
5100	0000	0000	0000	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	2,568.22	0.00	2,568.22	0.00
5100	0000	0000	0000	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUI	0.00	0.00	108,296.20	0.00	108,296.20	0.00
5100	0000	0000	0000	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RE	0.00	0.00	108,296.20	0.00	108,296.20	0.00
5100	0000	0000	0000	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	301,417.06	0.00	301,417.06	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	20,587.67	0.00	20,587.67	0.00
5100	0000	0000	0000	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	271,329.39	0.00	271,329.39	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00	0.00	6,691,926.29	0.00	6,691,926.29	0.00
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	0.00	6,691,926.29	0.00	6,691,926.29	0.00
5200	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,151,076.29	0.00	6,151,076.29	0.00
5200	0000	0000	0000	4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	0.00	0.00	3,765,163.84	0.00	3,765,163.84	0.00
5200	0000	0000	0000	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	3,765,163.84	0.00	3,765,163.84	0.00
5200	0000	0000	0000	4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,261,752.45	0.00	2,261,752.45	0.00
5200	0000	0000	0000	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	2,212,586.86	0.00	2,212,586.86	0.00
5200	0000	0000	0000	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	49,165.59	0.00	49,165.59	0.00
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	538,350.00	0.00	538,350.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	466,350.00	0.00	466,350.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	90,510.00	0.00	90,510.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD	0.00	0.00	375,840.00	0.00	375,840.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5200	0000	0000	0000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVA	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deu	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
5400	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
5400	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
5400	0000	0000	0000	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON IN	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
5400	0000	0000	0000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	5,704,828.93	362,328.07	5,342,500.86	0.00
5500	0000	0000	0000	0001	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	0.00	2,107,183.86	0.00	2,107,183.86	0.00
5500	0000	0000	0000	0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,597,645.07	362,328.07	3,235,317.00	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	0.00
5600	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	0.00
5600	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PU	0.00	0.00	25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	0.00
5600	0000	0000	0000	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABA	0.00	0.00	6,549,595.64	0.00	6,549,595.64	0.00
5600	0000	0000	0000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,549,595.64	0.00	6,549,595.64	0.00
5600	0000	0000	0000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	0.00	0.00	11,417,870.43	0.00	11,417,870.43	0.00
5600	0000	0000	0000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	11,417,870.43	0.00	11,417,870.43	0.00
5600	0000	0000	0000	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	0.00	0.00	7,685,082.06	0.00	7,685,082.06	0.00
5600	0000	0000	0000	6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,685,082.06	0.00	7,685,082.06	0.00
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	608,719,901.17	608,719,901.17	0.00	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	235,815,878.21	235,815,878.21	0.00	0.00
8110	4000				Ingresos	361,692,269.09	0.00	11,580,023.88	11,579,688.61	361,692,604.36	0.00
8110	4100				Ingresos de gestión	15,580,788.95	0.00	1,592,569.75	4,947,337.18	12,226,021.52	0.00
8110	4110				Impuestos	7,740,942.44	0.00	394,970.12	1,551,931.66	6,583,980.90	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el patrimonio	7,273,816.58	0.00	93,826.65	1,356,225.20	6,011,418.03	0.00
8110	4112	0001			Impuestos sobre el patrimonio	7,273,816.58	0.00	93,826.65	1,356,225.20	6,011,418.03	0.00
8110	4112	0001	0002		Impuestos sobre el patrimonio	7,273,816.58	0.00	93,826.65	1,356,225.20	6,011,418.03	0.00
8110	4112	0001	0002	0001	Predial	6,746,135.23	0.00	0.00	1,356,225.20	5,389,910.03	0.00
8110	4112	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	527,681.35	0.00	93,826.65	0.00	621,508.00	0.00
8110	4117				Accesorios de impuesto	269,559.01	0.00	301,143.47	13,139.61	557,562.87	0.00
8110	4117	0001			Accesorios de impuesto	269,559.01	0.00	301,143.47	13,139.61	557,562.87	0.00
8110	4117	0001	0007		Accesorios de impuesto	269,559.01	0.00	301,143.47	13,139.61	557,562.87	0.00
8110	4117	0001	0007	0002	Recargos	269,559.01	0.00	301,143.47	13,139.61	557,562.87	0.00
8110	4119				Otros impuestos	197,566.85	0.00	0.00	182,566.85	15,000.00	0.00
8110	4119	0001			Otros impuestos	197,566.85	0.00	0.00	182,566.85	15,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F⁽¹⁾ POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4119	0001	0009		Otros impuestos	197,566.85	0.00	0.00	182,566.85	15,000.00	0.00
8110	4119	0001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	171,816.85	0.00	0.00	171,816.85	0.00	0.00
8110	4119	0001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Pú	25,750.00	0.00	0.00	10,750.00	15,000.00	0.00
8110	4130				Contribuciones de mejoras	220,072.49	0.00	0.00	99,072.49	121,000.00	0.00
8110	4131				Contribución de mejoras por obras públicas	220,072.49	0.00	0.00	99,072.49	121,000.00	0.00
8110	4131	0003			Contribución de mejoras por obras públicas	220,072.49	0.00	0.00	99,072.49	121,000.00	0.00
8110	4131	0003	0001		Contribución de mejoras por obras públicas	220,072.49	0.00	0.00	99,072.49	121,000.00	0.00
8110	4131	0003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio soc	220,072.49	0.00	0.00	99,072.49	121,000.00	0.00
8110	4140				Derechos	5,592,094.71	0.00	803,998.30	2,976,008.42	3,420,084.59	0.00
8110	4141				Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	972,466.03	0.00	0.00	845,686.03	126,780.00	0.00
8110	4141	0004			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	972,466.03	0.00	0.00	845,686.03	126,780.00	0.00
8110	4141	0004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	972,466.03	0.00	0.00	845,686.03	126,780.00	0.00
8110	4141	0004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejer	972,466.03	0.00	0.00	845,686.03	126,780.00	0.00
8110	4143				Derechos por prestación de servicios	4,578,341.30	0.00	803,998.30	2,099,620.01	3,282,719.59	0.00
8110	4143	0004			Derechos por prestación de servicios	4,578,341.30	0.00	803,998.30	2,099,620.01	3,282,719.59	0.00
8110	4143	0004	0003		Derechos por prestación de servicios	4,578,341.30	0.00	803,998.30	2,099,620.01	3,282,719.59	0.00
8110	4143	0004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1,274,019.70	0.00	0.00	1,274,019.70	0.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	84,888.83	0.00	16,588.17	0.00	101,477.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0017	Otros	1,597,410.25	0.00	424,879.29	176,087.54	1,846,202.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	131,325.90	0.00	0.00	131,325.90	0.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	42,582.74	0.00	0.00	42,582.74	0.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0020	Del Registro Civil	356,033.55	0.00	98,794.13	2,159.68	452,668.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	360,097.21	0.00	194,530.78	0.00	554,627.99	0.00
8110	4143	0004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fisca	16,646.75	0.00	20,288.25	0.00	36,935.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	349,766.07	0.00	0.00	349,766.07	0.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	23,976.43	0.00	47,723.85	5,527.28	66,173.00	0.00
8110	4143	0004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licenc	306,873.70	0.00	0.00	118,151.10	188,722.60	0.00
8110	4143	0004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades d	34,720.17	0.00	1,193.83	0.00	35,914.00	0.00
8110	4144				Accesorios de derechos	41,287.38	0.00	0.00	30,702.38	10,585.00	0.00
8110	4144	0004			Accesorios de derechos	41,287.38	0.00	0.00	30,702.38	10,585.00	0.00
8110	4144	0004	0004		Accesorios de derechos	41,287.38	0.00	0.00	30,702.38	10,585.00	0.00
8110	4144	0004	0004	0002	Recargos	41,287.38	0.00	0.00	30,702.38	10,585.00	0.00
8110	4150				Productos de tipo corriente	761,685.09	0.00	352,623.37	6,682.46	1,107,626.00	0.00
8110	4151				Productos derivados del uso y aprovechamien	44,166.40	0.00	332,817.06	6,682.46	370,301.00	0.00
8110	4151	0005			Productos derivados del uso y aprovechamien	44,166.40	0.00	332,817.06	6,682.46	370,301.00	0.00
8110	4151	0005	0001		Productos derivados del uso y aprovechamien	44,166.40	0.00	332,817.06	6,682.46	370,301.00	0.00
8110	4151	0005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muníc	44,166.40	0.00	332,817.06	6,682.46	370,301.00	0.00
8110	4159				Otros productos que generan ingresos corrient	717,518.69	0.00	19,806.31	0.00	737,325.00	0.00
8110	4159	0005			Otros productos que generan ingresos corrient	717,518.69	0.00	19,806.31	0.00	737,325.00	0.00
8110	4159	0005	0009		Otros productos que generan ingresos corrient	717,518.69	0.00	19,806.31	0.00	737,325.00	0.00
8110	4159	0005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingresos que perc	717,518.69	0.00	19,806.31	0.00	737,325.00	0.00
8110	4160				Aprovechamientos de tipo corriente	98,043.13	0.00	40,977.96	46,616.37	92,404.72	0.00
8110	4162				Multas	66,647.18	0.00	0.00	40,217.18	26,430.00	0.00
8110	4162	0006			Multas	66,647.18	0.00	0.00	40,217.18	26,430.00	0.00
8110	4162	0006	0002		Multas	66,647.18	0.00	0.00	40,217.18	26,430.00	0.00
8110	4162	0006	0002	0001	Sanciones Administrativas	66,647.18	0.00	0.00	40,217.18	26,430.00	0.00
8110	4164				Reintegros	31,395.95	0.00	40,977.96	6,399.19	65,974.72	0.00
8110	4164	0006			Reintegros	31,395.95	0.00	40,977.96	6,399.19	65,974.72	0.00
8110	4164	0006	0004		Reintegros	31,395.95	0.00	40,977.96	6,399.19	65,974.72	0.00
8110	4164	0006	0004	0001	Reintegros	31,395.95	0.00	40,977.96	6,399.19	65,974.72	0.00
8110	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios	1,167,951.09	0.00	0.00	267,025.78	900,925.31	0.00
8110	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de or	1,167,951.09	0.00	0.00	267,025.78	900,925.31	0.00
8110	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de or	1,167,951.09	0.00	0.00	267,025.78	900,925.31	0.00
8110	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de or	1,167,951.09	0.00	0.00	267,025.78	900,925.31	0.00
8110	4173	0007	0003	0008	Servicios de Alberca	1,167,951.09	0.00	0.00	267,025.78	900,925.31	0.00
8110	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias,	337,399,547.70	0.00	6,768,789.83	5,619,644.34	338,548,693.19	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4210				Participaciones y aportaciones	337,399,547.70	0.00	6,768,789.83	5,619,644.34	338,548,693.19	0.00
8110	4211				Participaciones	64,890,865.34	0.00	6,768,789.83	5,619,644.34	66,040,010.83	0.00
8110	4211	0001			Participaciones	64,890,865.34	0.00	6,768,789.83	5,619,644.34	66,040,010.83	0.00
8110	4211	0001	0001		Participaciones	64,890,865.34	0.00	6,768,789.83	5,619,644.34	66,040,010.83	0.00
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	27,649,207.00	0.00	1,102,327.88	0.00	28,751,534.88	0.00
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,881,905.00	0.00	36,633.01	34,870.31	4,883,667.70	0.00
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	991,705.00	0.00	110,905.31	0.00	1,102,610.31	0.00
8110	4211	0001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre	414,305.00	0.00	38,057.23	14,594.72	437,767.51	0.00
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	1,057,291.00	0.00	43,119.30	0.00	1,100,410.30	0.00
8110	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	229,860.00	0.00	0.00	229,852.33	7.67	0.00
8110	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación	46.00	0.00	223,246.44	0.00	223,292.44	0.00
8110	4211	0001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	1,817,193.00	0.00	0.00	92,239.37	1,724,953.63	0.00
8110	4211	0001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic	902,926.00	0.00	69,287.33	0.00	972,213.33	0.00
8110	4211	0001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	38,868.00	0.00	9,894.55	0.00	48,762.55	0.00
8110	4211	0001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, C	87,741.00	0.00	15,901.33	0.00	103,642.33	0.00
8110	4211	0001	0001	0012	Las demás derivadas de la aplicación del Títu	97,313.00	0.00	0.00	97,313.00	0.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAE	11,000,000.00	0.00	0.00	4,999,329.14	6,000,670.86	0.00
8110	4211	0001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	15,065,360.46	0.00	0.00	0.00	15,065,360.46	0.00
8110	4211	0001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00	4,999,329.14	0.00
8110	4211	0001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente ent	657,144.88	0.00	106,790.59	151,445.47	612,490.00	0.00
8110	4211	0001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alco	0.00	0.00	13,297.72	0.00	13,297.72	0.00
8110	4212				Aportaciones	272,508,682.36	0.00	0.00	0.00	272,508,682.36	0.00
8110	4212	0001			Aportaciones	272,508,682.36	0.00	0.00	0.00	272,508,682.36	0.00
8110	4212	0001	0002		Aportaciones	272,508,682.36	0.00	0.00	0.00	272,508,682.36	0.00
8110	4212	0001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura S	9,044,313.00	0.00	0.00	0.00	9,044,313.00	0.00
8110	4212	0001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	8,825,358.69	0.00	0.00	0.00	8,825,358.69	0.00
8110	4212	0001	0002	0007	Ramo 23	129,644,763.67	0.00	0.00	0.00	129,644,763.67	0.00
8110	4212	0001	0002	0010	Otros Recursos Federales	109,440,000.00	0.00	0.00	0.00	109,440,000.00	0.00
8110	4212	0001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	4212	0001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	4212	0001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8110	4212	0001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púb	554,247.00	0.00	0.00	0.00	554,247.00	0.00
8110	4300				Otros ingresos y beneficios	8,711,932.44	0.00	3,218,664.30	1,012,707.09	10,917,899.65	0.00
8110	4310				Ingresos financieros	121,868.74	0.00	31,493.86	12,707.09	140,655.51	0.00
8110	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bonos	121,868.74	0.00	31,493.86	12,707.09	140,655.51	0.00
8110	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos	121,868.74	0.00	31,493.86	12,707.09	140,655.51	0.00
8110	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos	121,868.74	0.00	31,493.86	12,707.09	140,655.51	0.00
8110	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	11,451.14	0.00	0.00	11,299.70	151.44	0.00
8110	4311	0001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	85,537.37	0.00	31,069.93	0.00	116,607.30	0.00
8110	4311	0001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	1,906.96	0.00	423.93	0.00	2,330.89	0.00
8110	4311	0001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	17,735.20	0.00	0.00	0.00	17,735.20	0.00
8110	4311	0001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,305.79	0.00	0.00	0.00	1,305.79	0.00
8110	4311	0001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,932.28	0.00	0.00	1,407.39	2,524.89	0.00
8110	4350				Ingresos extraordinarios	2,000,000.00	0.00	183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	0.00
8110	4351				Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00	0.00	183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	0.00
8110	4351	0005			Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00	0.00	183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	0.00
8110	4351	0005	0001		Ingresos derivados de financiamientos	2,000,000.00	0.00	183,162.68	1,000,000.00	1,183,162.68	0.00
8110	4351	0005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	4351	0005	0001	0003	Instituciones Privadas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8110	4351	0005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	183,162.68	0.00	183,162.68	0.00
8110	4390				Otros ingresos y beneficios varios	6,590,063.70	0.00	3,004,007.76	0.00	9,594,071.46	0.00
8110	4399				Otros ingresos y beneficios varios	6,590,063.70	0.00	3,004,007.76	0.00	9,594,071.46	0.00
8110	4399	0009			Otros ingresos y beneficios varios	6,590,063.70	0.00	3,004,007.76	0.00	9,594,071.46	0.00
8110	4399	0009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	6,590,063.70	0.00	3,004,007.76	0.00	9,594,071.46	0.00
8110	4399	0009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores n	5,725,421.63	0.00	0.00	0.00	5,725,421.63	0.00
8110	4399	0009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	830,528.47	0.00	2,478,011.86	0.00	3,308,540.33	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4399	0009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	34,113.60	0.00	525,995.90	0.00	560,109.50	0.00
8120	4000				Ingresos	0.00	361,692,269.09	117,907,771.47	11,580,023.88	0.00	255,364,521.50
8120	4100				Ingresos de gestión	0.00	15,580,788.95	16,280,988.39	1,592,569.75	0.00	892,370.31
8120	4110				Impuestos	0.00	7,740,942.44	8,135,912.56	394,970.12	0.00	0.00
8120	4112				Impuestos sobre el patrimonio	0.00	7,273,816.58	7,367,643.23	93,826.65	0.00	0.00
8120	4112	0001			Impuestos sobre el patrimonio	0.00	7,273,816.58	7,367,643.23	93,826.65	0.00	0.00
8120	4112	0001	0002		Impuestos sobre el patrimonio	0.00	7,273,816.58	7,367,643.23	93,826.65	0.00	0.00
8120	4112	0001	0002	0001	Predial	0.00	6,746,135.23	6,746,135.23	0.00	0.00	0.00
8120	4112	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Opera	0.00	527,681.35	621,508.00	93,826.65	0.00	0.00
8120	4117				Accesorios de impuesto	0.00	269,559.01	570,702.48	301,143.47	0.00	0.00
8120	4117	0001			Accesorios de impuesto	0.00	269,559.01	570,702.48	301,143.47	0.00	0.00
8120	4117	0001	0007		Accesorios de impuesto	0.00	269,559.01	570,702.48	301,143.47	0.00	0.00
8120	4117	0001	0007	0002	Recargos	0.00	269,559.01	570,702.48	301,143.47	0.00	0.00
8120	4119				Otros impuestos	0.00	197,566.85	197,566.85	0.00	0.00	0.00
8120	4119	0001			Otros impuestos	0.00	197,566.85	197,566.85	0.00	0.00	0.00
8120	4119	0001	0009		Otros impuestos	0.00	197,566.85	197,566.85	0.00	0.00	0.00
8120	4119	0001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	171,816.85	171,816.85	0.00	0.00	0.00
8120	4119	0001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Pú	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00
8120	4130				Contribuciones de mejoras	0.00	220,072.49	220,072.49	0.00	0.00	0.00
8120	4131				Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	220,072.49	220,072.49	0.00	0.00	0.00
8120	4131	0003			Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	220,072.49	220,072.49	0.00	0.00	0.00
8120	4131	0003	0001		Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	220,072.49	220,072.49	0.00	0.00	0.00
8120	4131	0003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio soc	0.00	220,072.49	220,072.49	0.00	0.00	0.00
8120	4140				Derechos	0.00	5,592,094.71	6,396,093.01	803,998.30	0.00	0.00
8120	4141				Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	972,466.03	972,466.03	0.00	0.00	0.00
8120	4141	0004			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	972,466.03	972,466.03	0.00	0.00	0.00
8120	4141	0004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	972,466.03	972,466.03	0.00	0.00	0.00
8120	4141	0004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejer	0.00	972,466.03	972,466.03	0.00	0.00	0.00
8120	4143				Derechos por prestación de servicios	0.00	4,578,341.30	5,382,339.60	803,998.30	0.00	0.00
8120	4143	0004			Derechos por prestación de servicios	0.00	4,578,341.30	5,382,339.60	803,998.30	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003		Derechos por prestación de servicios	0.00	4,578,341.30	5,382,339.60	803,998.30	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,274,019.70	1,274,019.70	0.00	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	84,888.83	101,477.00	16,588.17	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0017	Otros	0.00	1,597,410.25	2,022,289.54	424,879.29	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	131,325.90	131,325.90	0.00	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	42,582.74	42,582.74	0.00	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	356,033.55	454,827.68	98,794.13	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	360,097.21	554,627.99	194,530.78	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fisca	0.00	16,646.75	36,935.00	20,288.25	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	349,766.07	349,766.07	0.00	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	23,976.43	71,700.28	47,723.85	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licenc	0.00	306,873.70	306,873.70	0.00	0.00	0.00
8120	4143	0004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades d	0.00	34,720.17	35,914.00	1,193.83	0.00	0.00
8120	4144				Accesorios de derechos	0.00	41,287.38	41,287.38	0.00	0.00	0.00
8120	4144	0004			Accesorios de derechos	0.00	41,287.38	41,287.38	0.00	0.00	0.00
8120	4144	0004	0004		Accesorios de derechos	0.00	41,287.38	41,287.38	0.00	0.00	0.00
8120	4144	0004	0004	0002	Recargos	0.00	41,287.38	41,287.38	0.00	0.00	0.00
8120	4150				Productos de tipo corriente	0.00	761,685.09	1,114,308.46	352,623.37	0.00	0.00
8120	4151				Productos derivados del uso y aprovechamien	0.00	44,166.40	376,983.46	332,817.06	0.00	0.00
8120	4151	0005			Productos derivados del uso y aprovechamien	0.00	44,166.40	376,983.46	332,817.06	0.00	0.00
8120	4151	0005	0001		Productos derivados del uso y aprovechamien	0.00	44,166.40	376,983.46	332,817.06	0.00	0.00
8120	4151	0005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	44,166.40	376,983.46	332,817.06	0.00	0.00
8120	4159				Otros productos que generan ingresos corrient	0.00	717,518.69	737,325.00	19,806.31	0.00	0.00
8120	4159	0005			Otros productos que generan ingresos corrient	0.00	717,518.69	737,325.00	19,806.31	0.00	0.00
8120	4159	0005	0009		Otros productos que generan ingresos corrient	0.00	717,518.69	737,325.00	19,806.31	0.00	0.00
8120	4159	0005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingresos que perc	0.00	717,518.69	737,325.00	19,806.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4160				Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	98,043.13	139,021.09	40,977.96	0.00	0.00
8120	4162				Multas	0.00	66,647.18	66,647.18	0.00	0.00	0.00
8120	4162	0006			Multas	0.00	66,647.18	66,647.18	0.00	0.00	0.00
8120	4162	0006	0002		Multas	0.00	66,647.18	66,647.18	0.00	0.00	0.00
8120	4162	0006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	66,647.18	66,647.18	0.00	0.00	0.00
8120	4164				Reintegros	0.00	31,395.95	72,373.91	40,977.96	0.00	0.00
8120	4164	0006			Reintegros	0.00	31,395.95	72,373.91	40,977.96	0.00	0.00
8120	4164	0006	0004		Reintegros	0.00	31,395.95	72,373.91	40,977.96	0.00	0.00
8120	4164	0006	0004	0001	Reintegros	0.00	31,395.95	72,373.91	40,977.96	0.00	0.00
8120	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,167,951.09	275,580.78	0.00	0.00	892,370.31
8120	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de or	0.00	1,167,951.09	275,580.78	0.00	0.00	892,370.31
8120	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de or	0.00	1,167,951.09	275,580.78	0.00	0.00	892,370.31
8120	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de or	0.00	1,167,951.09	275,580.78	0.00	0.00	892,370.31
8120	4173	0007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	1,167,951.09	275,580.78	0.00	0.00	892,370.31
8120	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias,	0.00	337,399,547.70	89,893,903.00	6,768,789.83	0.00	254,274,434.53
8120	4210				Participaciones y aportaciones	0.00	337,399,547.70	89,893,903.00	6,768,789.83	0.00	254,274,434.53
8120	4211				Participaciones	0.00	64,890,865.34	65,658,984.31	6,768,789.83	0.00	6,000,670.86
8120	4211	0001			Participaciones	0.00	64,890,865.34	65,658,984.31	6,768,789.83	0.00	6,000,670.86
8120	4211	0001	0001		Participaciones	0.00	64,890,865.34	65,658,984.31	6,768,789.83	0.00	6,000,670.86
8120	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	27,649,207.00	28,751,534.88	1,102,327.88	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,881,905.00	4,918,538.01	36,633.01	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	991,705.00	1,102,610.31	110,905.31	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	414,305.00	452,362.23	38,057.23	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	1,057,291.00	1,100,410.30	43,119.30	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	229,860.00	229,860.00	0.00	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	46.00	223,292.44	223,246.44	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	1,817,193.00	1,817,193.00	0.00	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic	0.00	902,926.00	972,213.33	69,287.33	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	38,868.00	48,762.55	9,894.55	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, C	0.00	87,741.00	103,642.33	15,901.33	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0012	Las demás derivadas de la aplicación del Títu	0.00	97,313.00	97,313.00	0.00	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PA	0.00	11,000,000.00	4,999,329.14	0.00	0.00	6,000,670.86
8120	4211	0001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	15,065,360.46	15,065,360.46	0.00	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	4,999,329.14	4,999,329.14	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente ent	0.00	657,144.88	763,935.47	106,790.59	0.00	0.00
8120	4211	0001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alco	0.00	0.00	13,297.72	13,297.72	0.00	0.00
8120	4212				Aportaciones	0.00	272,508,682.36	24,234,918.69	0.00	0.00	248,273,763.67
8120	4212	0001			Aportaciones	0.00	272,508,682.36	24,234,918.69	0.00	0.00	248,273,763.67
8120	4212	0001	0002		Aportaciones	0.00	272,508,682.36	24,234,918.69	0.00	0.00	248,273,763.67
8120	4212	0001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura S	0.00	9,044,313.00	9,044,313.00	0.00	0.00	0.00
8120	4212	0001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	8,825,358.69	8,825,358.69	0.00	0.00	0.00
8120	4212	0001	0002	0007	Ramo 23	0.00	129,644,763.67	0.00	0.00	0.00	129,644,763.67
8120	4212	0001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	109,440,000.00	5,311,000.00	0.00	0.00	104,129,000.00
8120	4212	0001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	4212	0001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (0.00	7,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8120	4212	0001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8120	4212	0001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púb	0.00	554,247.00	554,247.00	0.00	0.00	0.00
8120	4300				Otros ingresos y beneficios	0.00	8,711,932.44	11,732,880.08	3,218,664.30	0.00	197,716.66
8120	4310				Ingresos financieros	0.00	121,868.74	138,808.62	31,493.86	0.00	14,553.98
8120	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bono	0.00	121,868.74	138,808.62	31,493.86	0.00	14,553.98
8120	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bono	0.00	121,868.74	138,808.62	31,493.86	0.00	14,553.98
8120	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bono	0.00	121,868.74	138,808.62	31,493.86	0.00	14,553.98
8120	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	11,451.14	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4311	0001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	85,537.37	116,607.30	31,069.93	0.00	0.00
8120	4311	0001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	1,906.96	2,330.89	423.93	0.00	0.00
8120	4311	0001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	17,735.20	4,260.12	0.00	0.00	13,475.08



Cuenta Pública 2018 Balanza de Comprobación Detallada (pesos)

Entidad Municipal: F⁽¹⁾ POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4311	0001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,305.79	226.89	0.00	0.00	1,078.90
8120	4311	0001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,932.28	3,932.28	0.00	0.00	0.00
8120	4350				Ingresos extraordinarios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	183,162.68	0.00	183,162.68
8120	4351				Ingresos derivados de financiamientos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	183,162.68	0.00	183,162.68
8120	4351	0005			Ingresos derivados de financiamientos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	183,162.68	0.00	183,162.68
8120	4351	0005	0001		Ingresos derivados de financiamientos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	183,162.68	0.00	183,162.68
8120	4351	0005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	4351	0005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	4351	0005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	183,162.68	0.00	183,162.68
8120	4390				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	6,590,063.70	9,594,071.46	3,004,007.76	0.00	0.00
8120	4399				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	6,590,063.70	9,594,071.46	3,004,007.76	0.00	0.00
8120	4399	0009			Otros ingresos y beneficios varios	0.00	6,590,063.70	9,594,071.46	3,004,007.76	0.00	0.00
8120	4399	0009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	6,590,063.70	9,594,071.46	3,004,007.76	0.00	0.00
8120	4399	0009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no	0.00	5,725,421.63	5,725,421.63	0.00	0.00	0.00
8120	4399	0009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	830,528.47	3,308,540.33	2,478,011.86	0.00	0.00
8120	4399	0009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	34,113.60	560,109.50	525,995.90	0.00	0.00
8140	4000				Ingresos	0.00	0.00	106,328,082.86	106,328,082.86	0.00	0.00
8140	4100				Ingresos de gestión	0.00	0.00	11,333,651.21	11,333,651.21	0.00	0.00
8140	4110				Impuestos	0.00	0.00	6,583,980.90	6,583,980.90	0.00	0.00
8140	4112				Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	6,011,418.03	6,011,418.03	0.00	0.00
8140	4112	0001			Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	6,011,418.03	6,011,418.03	0.00	0.00
8140	4112	0001	0002		Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	6,011,418.03	6,011,418.03	0.00	0.00
8140	4112	0001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	5,389,910.03	5,389,910.03	0.00	0.00
8140	4112	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Opera	0.00	0.00	621,508.00	621,508.00	0.00	0.00
8140	4117				Accesorios de impuesto	0.00	0.00	557,562.87	557,562.87	0.00	0.00
8140	4117	0001			Accesorios de impuesto	0.00	0.00	557,562.87	557,562.87	0.00	0.00
8140	4117	0001	0007		Accesorios de impuesto	0.00	0.00	557,562.87	557,562.87	0.00	0.00
8140	4117	0001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	557,562.87	557,562.87	0.00	0.00
8140	4119				Otros impuestos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	4119	0001			Otros impuestos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	4119	0001	0009		Otros impuestos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	4119	0001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Pú	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	4130				Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
8140	4131				Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
8140	4131	0003			Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
8140	4131	0003	0001		Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
8140	4131	0003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio soc	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
8140	4140				Derechos	0.00	0.00	3,420,084.59	3,420,084.59	0.00	0.00
8140	4141				Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00
8140	4141	0004			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00
8140	4141	0004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00
8140	4141	0004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejer	0.00	0.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00
8140	4143				Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,282,719.59	3,282,719.59	0.00	0.00
8140	4143	0004			Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,282,719.59	3,282,719.59	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003		Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,282,719.59	3,282,719.59	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	101,477.00	101,477.00	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	1,846,202.00	1,846,202.00	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	452,668.00	452,668.00	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	554,627.99	554,627.99	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fisca	0.00	0.00	36,935.00	36,935.00	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	66,173.00	66,173.00	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licenc	0.00	0.00	188,722.60	188,722.60	0.00	0.00
8140	4143	0004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades d	0.00	0.00	35,914.00	35,914.00	0.00	0.00
8140	4144				Accesorios de derechos	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00
8140	4144	0004			Accesorios de derechos	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00
8140	4144	0004	0004		Accesorios de derechos	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4144	0004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00
8140	4150				Productos de tipo corriente	0.00	0.00	1,107,626.00	1,107,626.00	0.00	0.00
8140	4151				Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	370,301.00	370,301.00	0.00	0.00
8140	4151	0005			Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	370,301.00	370,301.00	0.00	0.00
8140	4151	0005	0001		Productos derivados del uso y aprovechamiento	0.00	0.00	370,301.00	370,301.00	0.00	0.00
8140	4151	0005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	370,301.00	370,301.00	0.00	0.00
8140	4159				Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	737,325.00	737,325.00	0.00	0.00
8140	4159	0005			Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	737,325.00	737,325.00	0.00	0.00
8140	4159	0005	0009		Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	737,325.00	737,325.00	0.00	0.00
8140	4159	0005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingresos que pertenecen a este rubro	0.00	0.00	737,325.00	737,325.00	0.00	0.00
8140	4160				Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	92,404.72	92,404.72	0.00	0.00
8140	4162				Multas	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00
8140	4162	0006			Multas	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00
8140	4162	0006	0002		Multas	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00
8140	4162	0006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00
8140	4164				Reintegros	0.00	0.00	65,974.72	65,974.72	0.00	0.00
8140	4164	0006			Reintegros	0.00	0.00	65,974.72	65,974.72	0.00	0.00
8140	4164	0006	0004		Reintegros	0.00	0.00	65,974.72	65,974.72	0.00	0.00
8140	4164	0006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	65,974.72	65,974.72	0.00	0.00
8140	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
8140	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de otros rubros	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
8140	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de otros rubros	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
8140	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de otros rubros	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
8140	4173	0007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
8140	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias, etc.	0.00	0.00	84,274,258.66	84,274,258.66	0.00	0.00
8140	4210				Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	84,274,258.66	84,274,258.66	0.00	0.00
8140	4211				Participaciones	0.00	0.00	60,039,339.97	60,039,339.97	0.00	0.00
8140	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	60,039,339.97	60,039,339.97	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001		Participaciones	0.00	0.00	60,039,339.97	60,039,339.97	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	28,751,534.88	28,751,534.88	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,883,667.70	4,883,667.70	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	1,102,610.31	1,102,610.31	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Consumo	0.00	0.00	437,767.51	437,767.51	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,100,410.30	1,100,410.30	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia y Arrendamiento	0.00	0.00	7.67	7.67	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación Intersectorial	0.00	0.00	223,292.44	223,292.44	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A del Reglamento del Impuesto sobre Tenencia y Arrendamiento	0.00	0.00	1,724,953.63	1,724,953.63	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	972,213.33	972,213.33	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	0.00	48,762.55	48,762.55	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	103,642.33	103,642.33	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEM)	0.00	0.00	15,065,360.46	15,065,360.46	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	4,999,329.14	4,999,329.14	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado	0.00	0.00	612,490.00	612,490.00	0.00	0.00
8140	4211	0001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	13,297.72	13,297.72	0.00	0.00
8140	4212				Aportaciones	0.00	0.00	24,234,918.69	24,234,918.69	0.00	0.00
8140	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	24,234,918.69	24,234,918.69	0.00	0.00
8140	4212	0001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	24,234,918.69	24,234,918.69	0.00	0.00
8140	4212	0001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	0.00	0.00	9,044,313.00	9,044,313.00	0.00	0.00
8140	4212	0001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	0.00	0.00	8,825,358.69	8,825,358.69	0.00	0.00
8140	4212	0001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	5,311,000.00	5,311,000.00	0.00	0.00
8140	4212	0001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8140	4212	0001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	0.00	0.00	554,247.00	554,247.00	0.00	0.00
8140	4300				Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	10,720,172.99	10,720,172.99	0.00	0.00
8140	4310				Ingresos financieros	0.00	0.00	126,101.53	126,101.53	0.00	0.00
8140	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bonos y depósitos	0.00	0.00	126,101.53	126,101.53	0.00	0.00
8140	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos y depósitos	0.00	0.00	126,101.53	126,101.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	126,101.53	126,101.53	0.00	0.00
8140	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	151.44	151.44	0.00	0.00
8140	4311	0001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	116,607.30	116,607.30	0.00	0.00
8140	4311	0001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	2,330.89	2,330.89	0.00	0.00
8140	4311	0001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	4,260.12	4,260.12	0.00	0.00
8140	4311	0001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	226.89	226.89	0.00	0.00
8140	4311	0001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	2,524.89	2,524.89	0.00	0.00
8140	4350				Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8140	4351				Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8140	4351	0005			Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8140	4351	0005	0001		Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8140	4351	0005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8140	4390				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	9,594,071.46	9,594,071.46	0.00	0.00
8140	4399				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	9,594,071.46	9,594,071.46	0.00	0.00
8140	4399	0009			Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	9,594,071.46	9,594,071.46	0.00	0.00
8140	4399	0009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	9,594,071.46	9,594,071.46	0.00	0.00
8140	4399	0009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no	0.00	0.00	5,725,421.63	5,725,421.63	0.00	0.00
8140	4399	0009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	3,308,540.33	3,308,540.33	0.00	0.00
8140	4399	0009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	560,109.50	560,109.50	0.00	0.00
8150	4000				Ingresos	0.00	0.00	0.00	106,328,082.86	0.00	106,328,082.86
8150	4100				Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	11,333,651.21	0.00	11,333,651.21
8150	4110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,583,980.90	0.00	6,583,980.90
8150	4112				Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	6,011,418.03	0.00	6,011,418.03
8150	4112	0001			Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	6,011,418.03	0.00	6,011,418.03
8150	4112	0001	0002		Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	6,011,418.03	0.00	6,011,418.03
8150	4112	0001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	5,389,910.03	0.00	5,389,910.03
8150	4112	0001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Opera	0.00	0.00	0.00	621,508.00	0.00	621,508.00
8150	4117				Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
8150	4117	0001			Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
8150	4117	0001	0007		Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
8150	4117	0001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	557,562.87	0.00	557,562.87
8150	4119				Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8150	4119	0001			Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8150	4119	0001	0009		Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8150	4119	0001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Pú	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8150	4130				Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
8150	4131				Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
8150	4131	0003			Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
8150	4131	0003	0001		Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
8150	4131	0003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio soc	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
8150	4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	3,420,084.59	0.00	3,420,084.59
8150	4141				Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
8150	4141	0004			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
8150	4141	0004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento d	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
8150	4141	0004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejer	0.00	0.00	0.00	126,780.00	0.00	126,780.00
8150	4143				Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	3,282,719.59	0.00	3,282,719.59
8150	4143	0004			Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	3,282,719.59	0.00	3,282,719.59
8150	4143	0004	0003		Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	3,282,719.59	0.00	3,282,719.59
8150	4143	0004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	101,477.00	0.00	101,477.00
8150	4143	0004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	1,846,202.00	0.00	1,846,202.00
8150	4143	0004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	452,668.00	0.00	452,668.00
8150	4143	0004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	554,627.99	0.00	554,627.99
8150	4143	0004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fisca	0.00	0.00	0.00	36,935.00	0.00	36,935.00
8150	4143	0004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	66,173.00	0.00	66,173.00
8150	4143	0004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licenc	0.00	0.00	0.00	188,722.60	0.00	188,722.60
8150	4143	0004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades d	0.00	0.00	0.00	35,914.00	0.00	35,914.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4144				Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
8150	4144	0004			Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
8150	4144	0004	0004		Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
8150	4144	0004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	10,585.00	0.00	10,585.00
8150	4150				Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	1,107,626.00	0.00	1,107,626.00
8150	4151				Productos derivados del uso y aprovechamien	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
8150	4151	0005			Productos derivados del uso y aprovechamien	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
8150	4151	0005	0001		Productos derivados del uso y aprovechamien	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
8150	4151	0005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Munic	0.00	0.00	0.00	370,301.00	0.00	370,301.00
8150	4159				Otros productos que generan ingresos corrient	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
8150	4159	0005			Otros productos que generan ingresos corrient	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
8150	4159	0005	0009		Otros productos que generan ingresos corrient	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
8150	4159	0005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingresos que perc	0.00	0.00	0.00	737,325.00	0.00	737,325.00
8150	4160				Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	92,404.72	0.00	92,404.72
8150	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
8150	4162	0006			Multas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
8150	4162	0006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
8150	4162	0006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	26,430.00	0.00	26,430.00
8150	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
8150	4164	0006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
8150	4164	0006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
8150	4164	0006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,974.72	0.00	65,974.72
8150	4170				Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
8150	4173				Ingresos por venta de bienes y servicios de or	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
8150	4173	0007			Ingresos por venta de bienes y servicios de or	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
8150	4173	0007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de or	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
8150	4173	0007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00
8150	4200				Participaciones, aportaciones, transferencias,	0.00	0.00	0.00	84,274,258.66	0.00	84,274,258.66
8150	4210				Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	84,274,258.66	0.00	84,274,258.66
8150	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	60,039,339.97	0.00	60,039,339.97
8150	4211	0001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	60,039,339.97	0.00	60,039,339.97
8150	4211	0001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	60,039,339.97	0.00	60,039,339.97
8150	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	28,751,534.88	0.00	28,751,534.88
8150	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	4,883,667.70	0.00	4,883,667.70
8150	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,102,610.31	0.00	1,102,610.31
8150	4211	0001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	0.00	0.00	437,767.51	0.00	437,767.51
8150	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	0.00	0.00	1,100,410.30	0.00	1,100,410.30
8150	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	0.00	0.00	7.67	0.00	7.67
8150	4211	0001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	223,292.44	0.00	223,292.44
8150	4211	0001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	0.00	0.00	1,724,953.63	0.00	1,724,953.63
8150	4211	0001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic	0.00	0.00	0.00	972,213.33	0.00	972,213.33
8150	4211	0001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	0.00	0.00	48,762.55	0.00	48,762.55
8150	4211	0001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, C	0.00	0.00	0.00	103,642.33	0.00	103,642.33
8150	4211	0001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	0.00	0.00	15,065,360.46	0.00	15,065,360.46
8150	4211	0001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00	4,999,329.14
8150	4211	0001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente ent	0.00	0.00	0.00	612,490.00	0.00	612,490.00
8150	4211	0001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alco	0.00	0.00	0.00	13,297.72	0.00	13,297.72
8150	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,234,918.69	0.00	24,234,918.69
8150	4212	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,234,918.69	0.00	24,234,918.69
8150	4212	0001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	24,234,918.69	0.00	24,234,918.69
8150	4212	0001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Sc	0.00	0.00	0.00	9,044,313.00	0.00	9,044,313.00
8150	4212	0001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	8,825,358.69	0.00	8,825,358.69
8150	4212	0001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	5,311,000.00	0.00	5,311,000.00
8150	4212	0001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal e	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8150	4212	0001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púb	0.00	0.00	0.00	554,247.00	0.00	554,247.00
8150	4300				Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	10,720,172.99	0.00	10,720,172.99



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4310				Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
8150	4311				Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
8150	4311	0001			Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
8150	4311	0001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos	0.00	0.00	0.00	126,101.53	0.00	126,101.53
8150	4311	0001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	151.44	0.00	151.44
8150	4311	0001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	116,607.30	0.00	116,607.30
8150	4311	0001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	2,330.89	0.00	2,330.89
8150	4311	0001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	4,260.12	0.00	4,260.12
8150	4311	0001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	226.89	0.00	226.89
8150	4311	0001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	2,524.89	0.00	2,524.89
8150	4350				Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	4351				Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	4351	0005			Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	4351	0005	0001		Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	4351	0005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8150	4390				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	9,594,071.46	0.00	9,594,071.46
8150	4399				Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	9,594,071.46	0.00	9,594,071.46
8150	4399	0009			Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	9,594,071.46	0.00	9,594,071.46
8150	4399	0009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	9,594,071.46	0.00	9,594,071.46
8150	4399	0009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no	0.00	0.00	0.00	5,725,421.63	0.00	5,725,421.63
8150	4399	0009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,308,540.33	0.00	3,308,540.33
8150	4399	0009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	560,109.50	0.00	560,109.50
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	372,904,022.96	372,904,022.96	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	361,692,269.09	33,792,494.17	33,792,494.17	0.00	361,692,269.09
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	0.00	60,681,935.40	12,372,543.02	13,334,926.32	0.00	61,644,318.70
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,864,746.80	3,939,712.98	6,407,517.94	0.00	40,332,551.76
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	21,491,633.87	1,339,406.94	3,305,264.65	0.00	23,457,491.58
8211	0000	0000	0000	1110	DIETAS	0.00	3,323,726.28	604.23	234,669.64	0.00	3,557,791.69
8211	0000	0000	0000	1111	DIETAS	0.00	3,323,726.28	604.23	234,669.64	0.00	3,557,791.69
8211	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	18,167,907.59	1,338,802.71	3,070,595.01	0.00	19,899,699.89
8211	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	0.00	18,167,907.59	1,338,802.71	3,070,595.01	0.00	19,899,699.89
8211	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	3,903,356.70	1,049,923.22	1,215,601.03	0.00	4,069,034.51
8211	0000	0000	0000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,903,356.70	1,049,923.22	1,215,601.03	0.00	4,069,034.51
8211	0000	0000	0000	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	0.00	3,903,356.70	1,049,923.22	1,215,601.03	0.00	4,069,034.51
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	5,729,437.88	738,829.87	1,143,884.01	0.00	6,134,492.02
8211	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV	0.00	328,401.26	279,331.49	19,721.40	0.00	68,791.17
8211	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	328,401.26	279,331.49	19,721.40	0.00	68,791.17
8211	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y G	0.00	3,505,291.40	191,408.93	601,091.53	0.00	3,914,974.00
8211	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	576,004.25	20,627.65	138,830.28	0.00	694,206.88
8211	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	0.00	2,818,327.55	141,951.60	443,672.72	0.00	3,120,048.67
8211	0000	0000	0000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	110,959.60	28,829.68	18,588.53	0.00	100,718.45
8211	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	0.00	1,895,745.22	268,089.45	523,071.08	0.00	2,150,726.85
8211	0000	0000	0000	1341	COMPENSACIÓN	0.00	880,216.32	27,000.00	77,350.50	0.00	930,566.82
8211	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	1,015,528.90	241,089.45	445,720.58	0.00	1,220,160.03
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,908,703.68	260,173.87	87,307.49	0.00	4,735,837.30
8211	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,908,703.68	260,173.87	87,307.49	0.00	4,735,837.30
8211	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,908,940.34	76,175.84	8,947.67	0.00	1,841,712.17
8211	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPA	0.00	2,236,187.22	129,234.51	50,481.54	0.00	2,157,434.25
8211	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓ	0.00	763,576.12	54,763.52	27,878.28	0.00	736,690.88
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	1,831,614.67	551,379.08	655,460.76	0.00	1,935,696.35
8211	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	360,000.00	314,011.00	0.00	0.00	45,989.00
8211	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES.	0.00	360,000.00	314,011.00	0.00	0.00	45,989.00
8211	0000	0000	0000	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	17,716.00	916.00	21,000.00	0.00	37,800.00
8211	0000	0000	0000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBL	0.00	17,716.00	916.00	0.00	0.00	16,800.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENI	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	1,318,448.67	101,002.08	634,460.76	0.00	1,851,907.35
8211	0000	0000	0000	1592	SEGURO DE VIDA.	0.00	0.00	0.00	1,591.50	0.00	1,591.50
8211	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	0.00	1,318,448.67	101,002.08	632,869.26	0.00	1,850,315.85
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,773,468.94	2,349,018.44	2,229,948.27	0.00	5,654,398.77
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIO	0.00	760,788.28	612,975.02	501,430.48	0.00	649,243.74
8211	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	353,983.59	273,823.47	79,034.20	0.00	159,194.32
8211	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	325,203.10	245,042.98	56,434.23	0.00	136,594.35
8211	0000	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	28,780.49	28,780.49	22,599.97	0.00	22,599.97
8211	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	0.00	188,347.00	171,712.19	314,850.00	0.00	331,484.81
8211	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPR	0.00	117,276.95	105,642.15	293,249.98	0.00	304,884.78
8211	0000	0000	0000	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓ.	0.00	71,070.05	66,070.04	21,600.02	0.00	26,600.03
8211	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	136,501.98	117,473.35	74,169.20	0.00	93,197.83
8211	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESA	0.00	136,501.98	117,473.35	74,169.20	0.00	93,197.83
8211	0000	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	24,827.94	8,169.42	15,715.92	0.00	32,374.44
8211	0000	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	24,827.94	8,169.42	15,715.92	0.00	32,374.44
8211	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	57,127.77	41,796.59	17,661.16	0.00	32,992.34
8211	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	57,127.77	41,796.59	17,661.16	0.00	32,992.34
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	0.00	144,427.47	56,484.07	210,229.49	0.00	298,172.89
8211	0000	0000	0000	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	144,427.47	56,484.07	110,233.49	0.00	198,176.89
8211	0000	0000	0000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	64,710.13	0.00	18,808.18	0.00	83,518.31
8211	0000	0000	0000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	79,717.34	56,484.07	91,425.31	0.00	114,658.58
8211	0000	0000	0000	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00
8211	0000	0000	0000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	86,751.61	6,751.61	32,648.43	0.00	112,648.43
8211	0000	0000	0000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	86,751.61	6,751.61	32,648.43	0.00	112,648.43
8211	0000	0000	0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	86,751.61	6,751.61	32,648.43	0.00	112,648.43
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	3,711,858.37	1,128,611.91	1,293,904.15	0.00	3,877,150.61
8211	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	3,711,858.37	1,128,611.91	1,293,904.15	0.00	3,877,150.61
8211	0000	0000	0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	3,711,858.37	1,128,611.91	1,293,904.15	0.00	3,877,150.61
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	0.00	393,143.14	224,175.49	45,234.70	0.00	214,202.35
8211	0000	0000	0000	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	150,002.83	0.00	17,177.17	0.00	167,180.00
8211	0000	0000	0000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	150,002.83	0.00	17,177.17	0.00	167,180.00
8211	0000	0000	0000	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	1,099.45	1,099.45	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	1,099.45	1,099.45	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	242,040.86	223,076.04	28,057.53	0.00	47,022.35
8211	0000	0000	0000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	242,040.86	223,076.04	28,057.53	0.00	47,022.35
8211	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGU	0.00	23,455.82	23,455.82	24.05	0.00	24.05
8211	0000	0000	0000	2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	23,455.82	23,455.82	24.05	0.00	24.05
8211	0000	0000	0000	2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	23,455.82	23,455.82	24.05	0.00	24.05
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	653,044.25	296,564.52	146,476.97	0.00	502,956.70
8211	0000	0000	0000	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	108,965.36	108,965.36	45,899.60	0.00	45,899.60
8211	0000	0000	0000	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	108,965.36	108,965.36	45,899.60	0.00	45,899.60
8211	0000	0000	0000	2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,646.90	2,646.90	812.00	0.00	812.00
8211	0000	0000	0000	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCEN	0.00	2,646.90	2,646.90	812.00	0.00	812.00
8211	0000	0000	0000	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	541,431.99	184,952.26	99,765.37	0.00	456,245.10
8211	0000	0000	0000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	541,431.99	184,952.26	99,765.37	0.00	456,245.10
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	17,043,719.66	6,083,811.60	4,697,460.11	0.00	15,657,368.17
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	10,705,190.92	2,223,934.22	1,702,117.04	0.00	10,183,373.74
8211	0000	0000	0000	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,177,804.12	2,092,483.51	1,605,224.47	0.00	9,690,545.08
8211	0000	0000	0000	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	8,140,399.69	1,812,205.35	627,826.00	0.00	6,956,020.34
8211	0000	0000	0000	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA	0.00	2,037,404.43	280,278.16	977,398.47	0.00	2,734,524.74
8211	0000	0000	0000	3120	GAS	0.00	15,555.85	10,631.25	2,182.89	0.00	7,107.49
8211	0000	0000	0000	3121	GAS	0.00	15,555.85	10,631.25	2,182.89	0.00	7,107.49
8211	0000	0000	0000	3130	AGUA	0.00	333,395.81	18,206.74	27,657.24	0.00	342,846.31
8211	0000	0000	0000	3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00	333,395.81	18,206.74	27,657.24	0.00	342,846.31



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	178,435.14	102,612.72	67,052.44	0.00	142,874.86
8211	0000	0000	0000	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	178,435.14	102,612.72	67,052.44	0.00	142,874.86
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	210,907.39	189,319.74	189,089.49	0.00	210,677.14
8211	0000	0000	0000	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	210,907.39	189,319.74	74,891.45	0.00	96,479.10
8211	0000	0000	0000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INMUEBLES	0.00	210,907.39	189,319.74	74,891.45	0.00	96,479.10
8211	0000	0000	0000	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	0000	0000	0000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	0000	0000	0000	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	107,198.04	0.00	107,198.04
8211	0000	0000	0000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	107,198.04	0.00	107,198.04
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	0.00	1,019,519.58	686,088.37	204,187.84	0.00	537,619.05
8211	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE ASESORIA Y DE AUDITORÍA	0.00	488,814.81	417,882.66	63,736.56	0.00	134,668.71
8211	0000	0000	0000	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O CONTRATACIONES	0.00	488,814.81	417,882.66	63,736.56	0.00	134,668.71
8211	0000	0000	0000	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO	0.00	13,013.46	8,631.46	0.00	0.00	4,382.00
8211	0000	0000	0000	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	13,013.46	8,631.46	0.00	0.00	4,382.00
8211	0000	0000	0000	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	236,641.47	83,217.41	34,800.00	0.00	188,224.06
8211	0000	0000	0000	3341	CAPACITACIÓN	0.00	236,641.47	83,217.41	34,800.00	0.00	188,224.06
8211	0000	0000	0000	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	54,693.00	0.00	25,157.00	0.00	79,850.00
8211	0000	0000	0000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	54,693.00	0.00	25,157.00	0.00	79,850.00
8211	0000	0000	0000	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	0.00	226,356.84	176,356.84	80,494.28	0.00	130,494.28
8211	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	226,356.84	176,356.84	80,494.28	0.00	130,494.28
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	0.00	320,462.03	123,342.86	82,649.89	0.00	279,769.06
8211	0000	0000	0000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	95,449.38	73,215.05	36,134.02	0.00	58,368.35
8211	0000	0000	0000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	95,449.38	73,215.05	36,134.02	0.00	58,368.35
8211	0000	0000	0000	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	126,606.22	22,322.40	2,968.61	0.00	107,252.43
8211	0000	0000	0000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	126,606.22	22,322.40	2,968.61	0.00	107,252.43
8211	0000	0000	0000	3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	95,327.67	24,726.65	43,547.26	0.00	114,148.28
8211	0000	0000	0000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	95,327.67	24,726.65	43,547.26	0.00	114,148.28
8211	0000	0000	0000	3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	0.00	3,078.76	3,078.76	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS	0.00	3,078.76	3,078.76	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	711,816.20	252,980.68	689,277.46	0.00	1,148,112.98
8211	0000	0000	0000	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	592,796.09	159,883.52	207,121.52	0.00	640,034.09
8211	0000	0000	0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	592,796.09	159,883.52	207,121.52	0.00	640,034.09
8211	0000	0000	0000	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	461,460.66	0.00	461,460.66
8211	0000	0000	0000	3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	461,460.66	0.00	461,460.66
8211	0000	0000	0000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	119,020.11	93,097.16	20,695.28	0.00	46,618.23
8211	0000	0000	0000	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	119,020.11	93,097.16	20,695.28	0.00	46,618.23
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE INFORMACIÓN	0.00	265,382.46	214,204.42	311,557.96	0.00	362,736.00
8211	0000	0000	0000	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	0.00	265,382.46	214,204.42	21,557.96	0.00	72,736.00
8211	0000	0000	0000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,960.00	174,960.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0.00	90,422.46	39,244.42	21,557.96	0.00	72,736.00
8211	0000	0000	0000	3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8211	0000	0000	0000	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	296,254.95	190,910.19	152,066.87	0.00	257,411.63
8211	0000	0000	0000	3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	31,548.82	8,446.34	26,245.52	0.00	49,348.00
8211	0000	0000	0000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	31,548.82	8,446.34	26,245.52	0.00	49,348.00
8211	0000	0000	0000	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	218,973.26	161,947.74	19,519.01	0.00	76,544.53
8211	0000	0000	0000	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO EXTRANJERO	0.00	218,973.26	161,947.74	19,519.01	0.00	76,544.53
8211	0000	0000	0000	3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	13,184.77	11,868.51	3,922.24	0.00	5,238.50
8211	0000	0000	0000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	13,184.77	11,868.51	3,922.24	0.00	5,238.50
8211	0000	0000	0000	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	32,548.10	8,647.60	102,380.10	0.00	126,280.60
8211	0000	0000	0000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	32,548.10	8,647.60	102,380.10	0.00	126,280.60
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,575,983.74	1,525,044.35	1,163,797.76	0.00	2,214,737.15
8211	0000	0000	0000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	430,478.32	215,566.96	86,898.72	0.00	301,810.08
8211	0000	0000	0000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE REPRESENTACION	0.00	364,674.42	188,533.60	8,777.66	0.00	184,918.48
8211	0000	0000	0000	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	65,803.90	27,033.36	78,121.06	0.00	116,891.60
8211	0000	0000	0000	3840	EXPOSICIONES	0.00	1,956,423.53	1,222,557.05	1,018,567.36	0.00	1,752,433.84



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	1,956,423.53	1,222,557.05	1,018,567.36	0.00	1,752,433.84
8211	0000	0000	0000	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	189,081.89	86,920.34	58,331.68	0.00	160,493.23
8211	0000	0000	0000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	189,081.89	86,920.34	58,331.68	0.00	160,493.23
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	938,202.39	677,986.77	202,715.80	0.00	462,931.42
8211	0000	0000	0000	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	423,833.52	373,563.42	379.84	0.00	50,649.94
8211	0000	0000	0000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	423,833.52	373,563.42	379.84	0.00	50,649.94
8211	0000	0000	0000	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	13,427.67	10,859.45	0.00	0.00	2,568.22
8211	0000	0000	0000	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	13,427.67	10,859.45	0.00	0.00	2,568.22
8211	0000	0000	0000	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUI	0.00	198,188.88	102,376.94	12,484.26	0.00	108,296.20
8211	0000	0000	0000	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RE	0.00	198,188.88	102,376.94	12,484.26	0.00	108,296.20
8211	0000	0000	0000	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	302,752.32	191,186.96	189,851.70	0.00	301,417.06
8211	0000	0000	0000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	89,938.22	80,214.96	10,864.41	0.00	20,587.67
8211	0000	0000	0000	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	33,372.00	23,872.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	0000	0000	0000	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	0.00	92,342.10	0.00	178,987.29	0.00	271,329.39
8212	0000	0000	0000	4000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transfe	0.00	6,343,136.56	1,299,226.24	1,648,015.97	0.00	6,691,926.29
8212	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	6,343,136.56	1,299,226.24	1,648,015.97	0.00	6,691,926.29
8212	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8212	0000	0000	0000	4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8212	0000	0000	0000	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,910,959.93	1,029,559.61	1,269,675.97	0.00	6,151,076.29
8212	0000	0000	0000	4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00
8212	0000	0000	0000	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00
8212	0000	0000	0000	4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	0.00	4,288,199.69	623,079.06	100,043.21	0.00	3,765,163.84
8212	0000	0000	0000	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	4,288,199.69	623,079.06	100,043.21	0.00	3,765,163.84
8212	0000	0000	0000	4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,622,760.24	406,480.55	1,045,472.76	0.00	2,261,752.45
8212	0000	0000	0000	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	1,556,073.41	361,114.48	1,017,627.93	0.00	2,212,586.86
8212	0000	0000	0000	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	66,686.83	45,366.07	27,844.83	0.00	49,165.59
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	432,176.63	269,666.63	375,840.00	0.00	538,350.00
8212	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	333,296.63	242,786.63	375,840.00	0.00	466,350.00
8212	0000	0000	0000	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	333,296.63	242,786.63	0.00	0.00	90,510.00
8212	0000	0000	0000	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	375,840.00	0.00	375,840.00
8212	0000	0000	0000	4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00
8212	0000	0000	0000	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	0.00	74,160.00	2,160.00	0.00	0.00	72,000.00
8212	0000	0000	0000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVA	0.00	74,160.00	2,160.00	0.00	0.00	72,000.00
8214	0000	0000	0000	9000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Interese	0.00	3,985,809.99	25,602.65	4,638,308.81	0.00	8,598,516.15
8214	0000	0000	0000	9100	DEUDA PÚBLICA	0.00	3,985,809.99	25,602.65	4,638,308.81	0.00	8,598,516.15
8214	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,813,858.17	0.00	3,477,624.83	0.00	5,291,483.00
8214	0000	0000	0000	9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CO	0.00	1,813,858.17	0.00	3,477,624.83	0.00	5,291,483.00
8214	0000	0000	0000	9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	0.00	1,813,858.17	0.00	3,477,624.83	0.00	5,291,483.00
8214	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	186,141.83	0.00	45,586.77	0.00	231,728.60
8214	0000	0000	0000	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON IN	0.00	186,141.83	0.00	45,586.77	0.00	231,728.60
8214	0000	0000	0000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	186,141.83	0.00	45,586.77	0.00	231,728.60
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	1,985,809.99	25,602.65	1,115,097.21	0.00	3,075,304.55
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	1,985,809.99	25,602.65	1,115,097.21	0.00	3,075,304.55
8214	0000	0000	0000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	33,481.00	0.00	33,481.00
8214	0000	0000	0000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,985,809.99	25,602.65	1,081,616.21	0.00	3,041,823.55
8215	0000	0000	0000	6000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversió	0.00	287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34	0.00	282,109,628.85
8215	0000	0000	0000	6100	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34	0.00	282,109,628.85
8215	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PU	0.00	287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34	0.00	282,109,628.85
8215	0000	0000	0000	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS	0.00	5,712,938.12	538,376.67	5,726,509.25	0.00	10,901,070.70
8215	0000	0000	0000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	5,712,938.12	538,376.67	5,726,509.25	0.00	10,901,070.70
8215	0000	0000	0000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	0.00	158,829,168.50	11,643,091.03	7,871,263.09	0.00	155,057,340.56
8215	0000	0000	0000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	158,829,168.50	11,643,091.03	7,871,263.09	0.00	155,057,340.56
8215	0000	0000	0000	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	0.00	122,664,114.85	6,512,897.26	0.00	0.00	116,151,217.59



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	0000	0000	0000	6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	122,664,114.85	6,512,897.26	0.00	0.00	116,151,217.59
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0.00	3,475,165.67	1,400,757.30	573,470.73	0.00	2,647,879.10
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,475,165.67	1,400,757.30	573,470.73	0.00	2,647,879.10
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	487,919.90	215,109.47	70,131.37	0.00	342,941.80
8216	0000	0000	0000	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	328,599.66	182,270.57	23,994.00	0.00	170,323.09
8216	0000	0000	0000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	328,599.66	182,270.57	23,994.00	0.00	170,323.09
8216	0000	0000	0000	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	0.00	142,902.36	27,238.90	19,627.71	0.00	135,291.17
8216	0000	0000	0000	5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	142,902.36	27,238.90	19,627.71	0.00	135,291.17
8216	0000	0000	0000	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,417.88	5,600.00	26,509.66	0.00	37,327.54
8216	0000	0000	0000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	16,417.88	5,600.00	26,509.66	0.00	37,327.54
8216	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,000,000.00	0.00	64,492.30	0.00	1,064,492.30
8216	0000	0000	0000	5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	1,000,000.00	0.00	64,492.30	0.00	1,064,492.30
8216	0000	0000	0000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	1,000,000.00	0.00	64,492.30	0.00	1,064,492.30
8216	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000,797.94	536,000.00	195,189.06	0.00	659,987.00
8216	0000	0000	0000	5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,000,797.94	536,000.00	195,189.06	0.00	659,987.00
8216	0000	0000	0000	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	897,800.00	536,000.00	0.00	0.00	361,800.00
8216	0000	0000	0000	5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	102,997.94	0.00	195,189.06	0.00	298,187.00
8216	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	114,566.90	114,566.90	0.00	0.00	0.00
8216	0000	0000	0000	5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	114,566.90	114,566.90	0.00	0.00	0.00
8216	0000	0000	0000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	114,566.90	114,566.90	0.00	0.00	0.00
8216	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	200,696.00	23,896.00	243,658.00	0.00	420,458.00
8216	0000	0000	0000	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	200,696.00	23,896.00	243,658.00	0.00	420,458.00
8216	0000	0000	0000	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTAS	0.00	200,696.00	23,896.00	243,658.00	0.00	420,458.00
8216	0000	0000	0000	5800	BIENES INMUEBLES	0.00	671,184.93	511,184.93	0.00	0.00	160,000.00
8216	0000	0000	0000	5810	TERRENOS	0.00	671,184.93	511,184.93	0.00	0.00	160,000.00
8216	0000	0000	0000	5811	TERRENOS	0.00	671,184.93	511,184.93	0.00	0.00	160,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS	361,692,269.09	0.00	34,296,176.38	138,223,620.23	257,764,825.24	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	60,681,935.40	0.00	13,838,608.53	68,222,941.86	6,297,602.07	0.00
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	37,864,746.80	0.00	6,407,517.94	40,392,479.68	3,879,785.06	0.00
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,491,633.87	0.00	3,305,264.65	22,035,477.96	2,761,420.56	0.00
8221	0000	0000	0000	1110	DIETAS	3,323,726.28	0.00	234,669.64	3,558,395.92	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1111	DIETAS	3,323,726.28	0.00	234,669.64	3,558,395.92	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,167,907.59	0.00	3,070,595.01	18,477,082.04	2,761,420.56	0.00
8221	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	18,167,907.59	0.00	3,070,595.01	18,477,082.04	2,761,420.56	0.00
8221	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	3,903,356.70	0.00	1,215,601.03	4,496,923.80	622,033.93	0.00
8221	0000	0000	0000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,903,356.70	0.00	1,215,601.03	4,496,923.80	622,033.93	0.00
8221	0000	0000	0000	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,903,356.70	0.00	1,215,601.03	4,496,923.80	622,033.93	0.00
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPERANZAS	5,729,437.88	0.00	1,143,884.01	6,424,982.27	448,339.62	0.00
8221	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	328,401.26	0.00	19,721.40	300,749.41	47,373.25	0.00
8221	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	328,401.26	0.00	19,721.40	300,749.41	47,373.25	0.00
8221	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	3,505,291.40	0.00	601,091.53	3,805,982.44	300,400.49	0.00
8221	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	576,004.25	0.00	138,830.28	645,070.28	69,764.25	0.00
8221	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	2,818,327.55	0.00	443,672.72	3,031,364.03	230,636.24	0.00
8221	0000	0000	0000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	110,959.60	0.00	18,588.53	129,548.13	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	1,895,745.22	0.00	523,071.08	2,318,250.42	100,565.88	0.00
8221	0000	0000	0000	1341	COMPENSACIÓN	880,216.32	0.00	77,350.50	957,566.82	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN.	1,015,528.90	0.00	445,720.58	1,360,683.60	100,565.88	0.00
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,908,703.68	0.00	87,307.49	4,996,011.17	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,908,703.68	0.00	87,307.49	4,996,011.17	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	1,908,940.34	0.00	8,947.67	1,917,888.01	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,236,187.22	0.00	50,481.54	2,286,668.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	763,576.12	0.00	27,878.28	791,454.40	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,831,614.67	0.00	655,460.76	2,439,084.48	47,990.95	0.00
8221	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN.	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,716.00	0.00	21,000.00	38,716.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	17,716.00	0.00	0.00	17,716.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,318,448.67	0.00	634,460.76	1,904,918.48	47,990.95	0.00
8221	0000	0000	0000	1592	SEGURO DE VIDA.	0.00	0.00	1,591.50	1,591.50	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	1,318,448.67	0.00	632,869.26	1,903,326.98	47,990.95	0.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,773,468.94	0.00	2,235,081.76	6,661,261.03	1,347,289.67	0.00
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	760,788.28	0.00	501,430.48	1,252,021.07	10,197.69	0.00
8221	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	353,983.59	0.00	79,034.20	433,017.79	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	325,203.10	0.00	56,434.23	381,637.33	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	28,780.49	0.00	22,599.97	51,380.46	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,347.00	0.00	314,850.00	503,197.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	117,276.95	0.00	293,249.98	410,526.93	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	71,070.05	0.00	21,600.02	92,670.07	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	136,501.98	0.00	74,169.20	210,671.18	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE	136,501.98	0.00	74,169.20	210,671.18	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,827.94	0.00	15,715.92	40,543.86	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	24,827.94	0.00	15,715.92	40,543.86	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,127.77	0.00	17,661.16	64,591.24	10,197.69	0.00
8221	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	57,127.77	0.00	17,661.16	64,591.24	10,197.69	0.00
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	144,427.47	0.00	215,362.98	305,374.95	54,415.50	0.00
8221	0000	0000	0000	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	144,427.47	0.00	115,366.98	205,378.95	54,415.50	0.00
8221	0000	0000	0000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	64,710.13	0.00	23,941.67	34,236.30	54,415.50	0.00
8221	0000	0000	0000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	79,717.34	0.00	91,425.31	171,142.65	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	86,751.61	0.00	32,648.43	39,400.04	80,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,751.61	0.00	32,648.43	39,400.04	80,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,751.61	0.00	32,648.43	39,400.04	80,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,711,858.37	0.00	1,293,904.15	4,157,894.68	847,867.84	0.00
8221	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,711,858.37	0.00	1,293,904.15	4,157,894.68	847,867.84	0.00
8221	0000	0000	0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,711,858.37	0.00	1,293,904.15	4,157,894.68	847,867.84	0.00
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	393,143.14	0.00	45,234.70	438,377.84	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	150,002.83	0.00	17,177.17	167,180.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	150,002.83	0.00	17,177.17	167,180.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	1,099.45	0.00	0.00	1,099.45	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	1,099.45	0.00	0.00	1,099.45	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	242,040.86	0.00	28,057.53	270,098.39	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	242,040.86	0.00	28,057.53	270,098.39	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	23,455.82	0.00	24.05	23,479.87	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	23,455.82	0.00	24.05	23,479.87	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	23,455.82	0.00	24.05	23,479.87	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	653,044.25	0.00	146,476.97	444,712.58	354,808.64	0.00
8221	0000	0000	0000	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	108,965.36	0.00	45,899.60	154,864.96	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	108,965.36	0.00	45,899.60	154,864.96	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,646.90	0.00	812.00	3,458.90	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,646.90	0.00	812.00	3,458.90	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	541,431.99	0.00	99,765.37	286,388.72	354,808.64	0.00
8221	0000	0000	0000	2992	OTROS ENSERES.	541,431.99	0.00	99,765.37	286,388.72	354,808.64	0.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	17,043,719.66	0.00	5,196,008.83	21,169,201.15	1,070,527.34	0.00
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,705,190.92	0.00	2,180,172.04	12,388,936.18	496,426.78	0.00
8221	0000	0000	0000	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,177,804.12	0.00	2,083,279.47	11,776,256.67	484,826.92	0.00
8221	0000	0000	0000	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	8,140,399.69	0.00	1,100,169.00	8,758,631.74	481,936.95	0.00
8221	0000	0000	0000	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA	2,037,404.43	0.00	983,110.47	3,017,624.93	2,889.97	0.00
8221	0000	0000	0000	3120	GAS	15,555.85	0.00	2,182.89	17,738.74	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3121	GAS	15,555.85	0.00	2,182.89	17,738.74	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3130	AGUA	333,395.81	0.00	27,657.24	361,053.05	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	333,395.81	0.00	27,657.24	361,053.05	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	178,435.14	0.00	67,052.44	233,887.72	11,599.86	0.00
8221	0000	0000	0000	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	178,435.14	0.00	67,052.44	233,887.72	11,599.86	0.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	210,907.39	0.00	189,089.49	378,409.23	21,587.65	0.00
8221	0000	0000	0000	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	210,907.39	0.00	74,891.45	264,211.19	21,587.65	0.00
8221	0000	0000	0000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	210,907.39	0.00	74,891.45	264,211.19	21,587.65	0.00
8221	0000	0000	0000	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	0.00	0.00	107,198.04	107,198.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	0.00	0.00	107,198.04	107,198.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	1,019,519.58	0.00	204,187.84	1,110,467.22	113,240.20	0.00
8221	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, J	488,814.81	0.00	63,736.56	513,519.22	39,032.15	0.00
8221	0000	0000	0000	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	488,814.81	0.00	63,736.56	513,519.22	39,032.15	0.00
8221	0000	0000	0000	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	13,013.46	0.00	0.00	13,013.46	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICO	13,013.46	0.00	0.00	13,013.46	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	236,641.47	0.00	34,800.00	247,233.42	24,208.05	0.00
8221	0000	0000	0000	3341	CAPACITACIÓN	236,641.47	0.00	34,800.00	247,233.42	24,208.05	0.00
8221	0000	0000	0000	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T	54,693.00	0.00	25,157.00	79,850.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALE	54,693.00	0.00	25,157.00	79,850.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	226,356.84	0.00	80,494.28	256,851.12	50,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	226,356.84	0.00	80,494.28	256,851.12	50,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	320,462.03	0.00	101,101.64	361,898.94	59,664.73	0.00
8221	0000	0000	0000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	95,449.38	0.00	54,585.77	150,370.42	-335.27	0.00
8221	0000	0000	0000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	95,449.38	0.00	54,585.77	150,370.42	-335.27	0.00
8221	0000	0000	0000	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	126,606.22	0.00	2,968.61	69,574.83	60,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	126,606.22	0.00	2,968.61	69,574.83	60,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3470	FLETES Y MANIOBRAS	95,327.67	0.00	43,547.26	138,874.93	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	95,327.67	0.00	43,547.26	138,874.93	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	3,078.76	0.00	0.00	3,078.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	3,078.76	0.00	0.00	3,078.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓ	711,816.20	0.00	691,319.43	1,313,527.65	89,607.98	0.00
8221	0000	0000	0000	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	592,796.09	0.00	209,163.49	716,576.15	85,383.43	0.00
8221	0000	0000	0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍ	592,796.09	0.00	209,163.49	716,576.15	85,383.43	0.00
8221	0000	0000	0000	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	461,460.66	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	461,460.66	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	119,020.11	0.00	20,695.28	135,490.84	4,224.55	0.00
8221	0000	0000	0000	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMI	119,020.11	0.00	20,695.28	135,490.84	4,224.55	0.00
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y I	265,382.46	0.00	311,557.96	286,940.42	290,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTRO	265,382.46	0.00	21,557.96	286,940.42	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	174,960.00	0.00	0.00	174,960.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORM	90,422.46	0.00	21,557.96	111,980.42	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	296,254.95	0.00	152,066.87	448,321.82	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3720	PASAJES TERRESTRES	31,548.82	0.00	26,245.52	57,794.34	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERREST	31,548.82	0.00	26,245.52	57,794.34	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	218,973.26	0.00	19,519.01	238,492.27	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITOR	218,973.26	0.00	19,519.01	238,492.27	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	13,184.77	0.00	3,922.24	17,107.01	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	13,184.77	0.00	3,922.24	17,107.01	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	32,548.10	0.00	102,380.10	134,928.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	32,548.10	0.00	102,380.10	134,928.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	2,575,983.74	0.00	1,163,797.76	3,739,781.50	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	430,478.32	0.00	86,898.72	517,377.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	364,674.42	0.00	8,777.66	373,452.08	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	65,803.90	0.00	78,121.06	143,924.96	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3840	EXPOSICIONES	1,956,423.53	0.00	1,018,567.36	2,974,990.89	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	1,956,423.53	0.00	1,018,567.36	2,974,990.89	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	189,081.89	0.00	58,331.68	247,413.57	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	189,081.89	0.00	58,331.68	247,413.57	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	938,202.39	0.00	202,715.80	1,140,918.19	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	423,833.52	0.00	379.84	424,213.36	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	423,833.52	0.00	379.84	424,213.36	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	13,427.67	0.00	0.00	13,427.67	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	13,427.67	0.00	0.00	13,427.67	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUI	198,188.88	0.00	12,484.26	210,673.14	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RE	198,188.88	0.00	12,484.26	210,673.14	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	302,752.32	0.00	189,851.70	492,604.02	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	87,100.00	0.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	89,938.22	0.00	10,864.41	100,802.63	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	33,372.00	0.00	0.00	33,372.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	92,342.10	0.00	178,987.29	271,329.39	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transf	6,343,136.56	0.00	1,648,015.97	7,991,152.53	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	6,343,136.56	0.00	1,648,015.97	7,991,152.53	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,910,959.93	0.00	1,269,675.97	7,180,635.90	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	4,288,199.69	0.00	100,043.21	4,388,242.90	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	4,288,199.69	0.00	100,043.21	4,388,242.90	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4390	OTROS SUBSIDIOS	1,622,760.24	0.00	1,045,472.76	2,668,233.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	1,556,073.41	0.00	1,017,627.93	2,573,701.34	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	66,686.83	0.00	27,844.83	94,531.66	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	432,176.63	0.00	375,840.00	808,016.63	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	333,296.63	0.00	375,840.00	709,136.63	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	333,296.63	0.00	0.00	333,296.63	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD	0.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE B	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00
8222	0000	0000	0000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVA	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Interes	3,985,809.99	0.00	4,638,308.81	6,240,031.96	2,384,086.84	0.00
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	3,985,809.99	0.00	4,638,308.81	6,240,031.96	2,384,086.84	0.00
8224	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,813,858.17	0.00	3,477,624.83	3,616,086.36	1,675,396.64	0.00
8224	0000	0000	0000	9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CO	1,813,858.17	0.00	3,477,624.83	3,616,086.36	1,675,396.64	0.00
8224	0000	0000	0000	9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	1,813,858.17	0.00	3,477,624.83	3,616,086.36	1,675,396.64	0.00
8224	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	186,141.83	0.00	45,586.77	186,141.83	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON II	186,141.83	0.00	45,586.77	186,141.83	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	186,141.83	0.00	45,586.77	186,141.83	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTE	1,985,809.99	0.00	1,115,097.21	2,578,358.83	522,548.37	0.00
8224	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	1,985,809.99	0.00	1,115,097.21	2,578,358.83	522,548.37	0.00
8224	0000	0000	0000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	33,481.00	33,481.00	0.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1,985,809.99	0.00	1,081,616.21	2,544,877.83	522,548.37	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Invers	287,206,221.47	0.00	13,597,772.34	52,411,195.51	248,392,798.30	0.00
8225	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	287,206,221.47	0.00	13,597,772.34	52,411,195.51	248,392,798.30	0.00
8225	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PU	287,206,221.47	0.00	13,597,772.34	52,411,195.51	248,392,798.30	0.00
8225	0000	0000	0000	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS	5,712,938.12	0.00	5,726,509.25	9,092,595.57	2,346,851.80	0.00
8225	0000	0000	0000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5,712,938.12	0.00	5,726,509.25	9,092,595.57	2,346,851.80	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	0000	0000	0000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	158,829,168.50	0.00	7,871,263.09	30,431,506.11	136,268,925.48	0.00
8225	0000	0000	0000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	158,829,168.50	0.00	7,871,263.09	30,431,506.11	136,268,925.48	0.00
8225	0000	0000	0000	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	122,664,114.85	0.00	0.00	12,887,093.83	109,777,021.02	0.00
8225	0000	0000	0000	6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	122,664,114.85	0.00	0.00	12,887,093.83	109,777,021.02	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	3,475,165.67	0.00	573,470.73	3,358,298.37	690,338.03	0.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,475,165.67	0.00	573,470.73	3,358,298.37	690,338.03	0.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	487,919.90	0.00	70,131.37	406,313.24	151,738.03	0.00
8226	0000	0000	0000	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	328,599.66	0.00	23,994.00	206,264.57	146,329.09	0.00
8226	0000	0000	0000	5111	MUEBLES Y ENSERES	328,599.66	0.00	23,994.00	206,264.57	146,329.09	0.00
8226	0000	0000	0000	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	142,902.36	0.00	19,627.71	162,530.07	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5151	BIENES INFORMÁTICOS	142,902.36	0.00	19,627.71	162,530.07	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,417.88	0.00	26,509.66	37,518.60	5,408.94	0.00
8226	0000	0000	0000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	16,417.88	0.00	26,509.66	37,518.60	5,408.94	0.00
8226	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	64,492.30	1,064,492.30	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,000,000.00	0.00	64,492.30	1,064,492.30	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	1,000,000.00	0.00	64,492.30	1,064,492.30	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,797.94	0.00	195,189.06	834,187.00	361,800.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,797.94	0.00	195,189.06	834,187.00	361,800.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	897,800.00	0.00	0.00	536,000.00	361,800.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	102,997.94	0.00	195,189.06	298,187.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	114,566.90	0.00	0.00	114,566.90	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	114,566.90	0.00	0.00	114,566.90	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	114,566.90	0.00	0.00	114,566.90	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,696.00	0.00	243,658.00	267,554.00	176,800.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	200,696.00	0.00	243,658.00	267,554.00	176,800.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTAS	200,696.00	0.00	243,658.00	267,554.00	176,800.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5800	BIENES INMUEBLES	671,184.93	0.00	0.00	671,184.93	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5810	TERRENOS	671,184.93	0.00	0.00	671,184.93	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5811	TERRENOS	671,184.93	0.00	0.00	671,184.93	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS	0.00	0.00	98,809,696.32	98,681,409.89	128,286.43	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos	0.00	0.00	56,354,081.05	56,364,256.15	-10,175.10	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	36,452,766.70	36,462,941.80	-10,175.10	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	20,696,071.02	20,706,246.12	-10,175.10	0.00
8241	0000	0000	0000	1110	DIETAS	0.00	0.00	3,557,791.69	3,557,791.69	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1111	DIETAS	0.00	0.00	3,557,791.69	3,557,791.69	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	17,138,279.33	17,148,454.43	-10,175.10	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	17,138,279.33	17,148,454.43	-10,175.10	0.00
8241	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0.00	0.00	3,447,000.58	3,447,000.58	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,447,000.58	3,447,000.58	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	3,447,000.58	3,447,000.58	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPERANZAS	0.00	0.00	5,686,152.40	5,686,152.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO	0.00	0.00	21,417.92	21,417.92	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,417.92	21,417.92	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	3,614,573.51	3,614,573.51	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	624,442.63	624,442.63	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,889,412.43	2,889,412.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	0.00	100,718.45	100,718.45	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,050,160.97	2,050,160.97	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1341	COMPENSACIÓN	0.00	0.00	930,566.82	930,566.82	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	1,119,594.15	1,119,594.15	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	4,735,837.30	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	4,735,837.30	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,841,712.17	1,841,712.17	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,157,434.25	2,157,434.25	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	736,690.88	736,690.88	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,887,705.40	1,887,705.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	45,989.00	45,989.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	45,989.00	45,989.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENI	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,803,916.40	1,803,916.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1592	SEGURO DE VIDA.	0.00	0.00	1,591.50	1,591.50	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,802,324.90	1,802,324.90	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,317,376.08	4,317,376.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIO	0.00	0.00	639,046.05	639,046.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	159,194.32	159,194.32	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	136,594.35	136,594.35	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	22,599.97	22,599.97	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	0.00	0.00	331,484.81	331,484.81	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPR	0.00	0.00	304,884.78	304,884.78	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	26,600.03	26,600.03	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	93,197.83	93,197.83	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESA	0.00	0.00	93,197.83	93,197.83	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGI	0.00	0.00	32,374.44	32,374.44	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	0.00	32,374.44	32,374.44	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	22,794.65	22,794.65	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	22,794.65	22,794.65	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	0.00	0.00	254,024.37	254,024.37	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	154,028.37	154,028.37	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	39,369.79	39,369.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	114,658.58	114,658.58	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	99,996.00	99,996.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	0.00	32,648.43	32,648.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	32,648.43	32,648.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	32,648.43	32,648.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	3,029,282.77	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	3,029,282.77	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	3,029,282.77	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	0.00	0.00	214,202.35	214,202.35	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	167,180.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	167,180.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	47,022.35	47,022.35	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	47,022.35	47,022.35	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGU	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	0.00	148,148.06	148,148.06	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	45,899.60	45,899.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	45,899.60	45,899.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCEN	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	101,436.46	101,436.46	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	101,436.46	101,436.46	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,583,938.27	15,583,938.27	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	10,643,056.96	10,643,056.96	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,161,828.16	10,161,828.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	7,418,769.39	7,418,769.39	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA	0.00	0.00	2,743,058.77	2,743,058.77	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3120	GAS	0.00	0.00	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3121	GAS	0.00	0.00	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3130	AGUA	0.00	0.00	342,846.31	342,846.31	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00	0.00	342,846.31	342,846.31	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	131,275.00	131,275.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	131,275.00	131,275.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	189,089.49	189,089.49	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	74,891.45	74,891.45	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	0.00	0.00	74,891.45	74,891.45	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	0.00	0.00	107,198.04	107,198.04	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	0.00	0.00	107,198.04	107,198.04	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	0.00	0.00	424,378.85	424,378.85	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	95,636.56	95,636.56	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	95,636.56	95,636.56	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	164,016.01	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	164,016.01	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T	0.00	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALE	0.00	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	0.00	0.00	80,494.28	80,494.28	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	80,494.28	80,494.28	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	0.00	0.00	257,007.83	257,007.83	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	95,607.12	95,607.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	95,607.12	95,607.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	47,252.43	47,252.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,252.43	47,252.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	114,148.28	114,148.28	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	114,148.28	114,148.28	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓ	0.00	0.00	1,062,588.94	1,062,588.94	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	558,734.60	558,734.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍ	0.00	0.00	558,734.60	558,734.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	461,460.66	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	461,460.66	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	42,393.68	42,393.68	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	42,393.68	42,393.68	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y (0.00	0.00	72,736.00	72,736.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTR	0.00	0.00	72,736.00	72,736.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORM	0.00	0.00	72,736.00	72,736.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	257,411.63	257,411.63	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	49,348.00	49,348.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERREST	0.00	0.00	49,348.00	49,348.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	76,544.53	76,544.53	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITOR	0.00	0.00	76,544.53	76,544.53	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00	0.00	5,238.50	5,238.50	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00	0.00	5,238.50	5,238.50	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	0.00	0.00	126,280.60	126,280.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	0.00	0.00	126,280.60	126,280.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,214,737.15	2,214,737.15	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	301,810.08	301,810.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	184,918.48	184,918.48	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	116,891.60	116,891.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3840	EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,752,433.84	1,752,433.84	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	1,752,433.84	1,752,433.84	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	160,493.23	160,493.23	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	160,493.23	160,493.23	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTITLAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	462,931.42	462,931.42	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	50,649.94	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	50,649.94	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	2,568.22	2,568.22	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	2,568.22	2,568.22	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUI	0.00	0.00	108,296.20	108,296.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RE	0.00	0.00	108,296.20	108,296.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	301,417.06	301,417.06	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	20,587.67	20,587.67	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	271,329.39	271,329.39	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Tr	0.00	0.00	6,691,926.29	6,691,926.29	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	0.00	6,691,926.29	6,691,926.29	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,151,076.29	6,151,076.29	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	0.00	0.00	3,765,163.84	3,765,163.84	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	3,765,163.84	3,765,163.84	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,261,752.45	2,261,752.45	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	2,212,586.86	2,212,586.86	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	49,165.59	49,165.59	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	538,350.00	538,350.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	466,350.00	466,350.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	90,510.00	90,510.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD	0.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVA	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Int	0.00	0.00	184,048.30	45,586.77	138,461.53	0.00
8244	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	184,048.30	45,586.77	138,461.53	0.00
8244	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	138,461.53	0.00	138,461.53	0.00
8244	0000	0000	0000	9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CO	0.00	0.00	138,461.53	0.00	138,461.53	0.00
8244	0000	0000	0000	9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	0.00	0.00	138,461.53	0.00	138,461.53	0.00
8244	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	45,586.77	45,586.77	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON IT	0.00	0.00	45,586.77	45,586.77	0.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	45,586.77	45,586.77	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inv	0.00	0.00	33,622,099.61	33,622,099.61	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	33,622,099.61	33,622,099.61	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PU	0.00	0.00	33,622,099.61	33,622,099.61	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS	0.00	0.00	8,459,487.96	8,459,487.96	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	8,459,487.96	8,459,487.96	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACI	0.00	0.00	18,788,415.08	18,788,415.08	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	18,788,415.08	18,788,415.08	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	0.00	0.00	6,374,196.57	6,374,196.57	0.00	0.00
8245	0000	0000	0000	6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,374,196.57	6,374,196.57	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bie	0.00	0.00	1,957,541.07	1,957,541.07	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	0.00	0.00	1,957,541.07	1,957,541.07	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	191,203.77	191,203.77	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	135,291.17	135,291.17	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	135,291.17	135,291.17	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	0.00	0.00	31,918.60	31,918.60	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	31,918.60	31,918.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	0.00	1,064,492.30	1,064,492.30	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,064,492.30	1,064,492.30	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	1,064,492.30	1,064,492.30	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	298,187.00	298,187.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	298,187.00	298,187.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRAN	0.00	0.00	298,187.00	298,187.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	0.00	243,658.00	243,658.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	0.00	0.00	243,658.00	243,658.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA	0.00	0.00	243,658.00	243,658.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5810	TERRENOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5811	TERRENOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	99,103,929.38	101,280,296.97	-2,176,367.59	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto	0.00	0.00	56,786,775.64	52,042,940.28	4,743,835.36	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	36,898,348.75	34,909,251.88	1,989,096.87	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	21,025,234.47	19,865,759.35	1,159,475.12	0.00
8251	0000	0000	0000	1110	DIETAS	0.00	0.00	3,656,203.69	3,351,645.69	304,558.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1111	DIETAS	0.00	0.00	3,656,203.69	3,351,645.69	304,558.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	0.00	17,369,030.78	16,514,113.66	854,917.12	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	17,369,030.78	16,514,113.66	854,917.12	0.00
8251	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	3,447,000.58	3,442,000.57	5,000.01	0.00
8251	0000	0000	0000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,447,000.58	3,442,000.57	5,000.01	0.00
8251	0000	0000	0000	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	0.00	0.00	3,447,000.58	3,442,000.57	5,000.01	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPER	0.00	0.00	5,773,646.79	5,029,682.85	743,963.94	0.00
8251	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV	0.00	0.00	21,417.92	21,417.92	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,417.92	21,417.92	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y G	0.00	0.00	3,614,573.51	3,003,016.41	611,557.10	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	624,442.63	519,510.65	104,931.98	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,889,412.43	2,382,787.31	506,625.12	0.00
8251	0000	0000	0000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	0.00	100,718.45	100,718.45	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,137,655.36	2,005,248.52	132,406.84	0.00
8251	0000	0000	0000	1341	COMPENSACIÓN	0.00	0.00	955,913.85	875,562.49	80,351.36	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,181,741.51	1,129,686.03	52,055.48	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	4,735,837.30	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	4,735,837.30	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,841,712.17	1,841,712.17	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPA	0.00	0.00	2,157,434.25	2,157,434.25	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACI	0.00	0.00	736,690.88	736,690.88	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,916,629.61	1,835,971.81	80,657.80	0.00
8251	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	45,989.00	45,989.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, I	0.00	0.00	45,989.00	45,989.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBL	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENI	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,832,840.61	1,752,182.81	80,657.80	0.00
8251	0000	0000	0000	1592	SEGURO DE VIDA.	0.00	0.00	1,591.50	0.00	1,591.50	0.00
8251	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,831,249.11	1,752,182.81	79,066.30	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,312,242.59	3,814,586.11	497,656.48	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIO	0.00	0.00	639,046.05	340,211.33	298,834.72	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	159,194.32	126,536.17	32,658.15	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	136,594.35	103,936.20	32,658.15	0.00
8251	0000	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	22,599.97	22,599.97	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	0.00	0.00	331,484.81	81,514.38	249,970.43	0.00
8251	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPR	0.00	0.00	304,884.78	49,914.34	254,970.44	0.00
8251	0000	0000	0000	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	26,600.03	31,600.04	-5,000.01	0.00
8251	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	93,197.83	76,991.69	16,206.14	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESA	0.00	0.00	93,197.83	76,991.69	16,206.14	0.00
8251	0000	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	0.00	0.00	32,374.44	32,374.44	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	0.00	32,374.44	32,374.44	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	22,794.65	22,794.65	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	22,794.65	22,794.65	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	0.00	0.00	248,890.88	119,786.24	129,104.64	0.00
8251	0000	0000	0000	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	148,894.88	119,786.24	29,108.64	0.00
8251	0000	0000	0000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	34,236.30	34,236.30	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	114,658.58	85,549.94	29,108.64	0.00
8251	0000	0000	0000	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	99,996.00	0.00	99,996.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	0.00	32,648.43	12,853.66	19,794.77	0.00
8251	0000	0000	0000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	32,648.43	12,853.66	19,794.77	0.00
8251	0000	0000	0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	32,648.43	12,853.66	19,794.77	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	3,029,282.77	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	3,029,282.77	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	3,029,282.77	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	0.00	0.00	214,202.35	167,180.00	47,022.35	0.00
8251	0000	0000	0000	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	167,180.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	167,180.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	47,022.35	0.00	47,022.35	0.00
8251	0000	0000	0000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	47,022.35	0.00	47,022.35	0.00
8251	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGU	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	24.05	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	0.00	148,148.06	145,248.06	2,900.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	45,899.60	45,899.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	45,899.60	45,899.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCE	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	101,436.46	98,536.46	2,900.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	101,436.46	98,536.46	2,900.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,576,184.30	13,319,102.29	2,257,082.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	10,637,344.96	8,965,197.47	1,672,147.49	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,156,116.16	8,501,380.67	1,654,735.49	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	7,418,769.39	6,357,138.39	1,061,631.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA,	0.00	0.00	2,737,346.77	2,144,242.28	593,104.49	0.00
8251	0000	0000	0000	3120	GAS	0.00	0.00	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3121	GAS	0.00	0.00	7,107.49	7,107.49	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3130	AGUA	0.00	0.00	342,846.31	342,846.31	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00	0.00	342,846.31	342,846.31	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	131,275.00	113,863.00	17,412.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	131,275.00	113,863.00	17,412.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	189,089.49	157,018.36	32,071.13	0.00
8251	0000	0000	0000	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	74,891.45	59,298.36	15,593.09	0.00
8251	0000	0000	0000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	0.00	0.00	74,891.45	59,298.36	15,593.09	0.00
8251	0000	0000	0000	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	0.00	0.00	107,198.04	90,720.00	16,478.04	0.00
8251	0000	0000	0000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	0.00	0.00	107,198.04	90,720.00	16,478.04	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	0.00	0.00	424,378.85	423,878.85	500.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	95,636.56	95,136.56	500.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O,	0.00	0.00	95,636.56	95,136.56	500.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	164,016.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	164,016.01	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T	0.00	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALE	0.00	0.00	79,850.00	79,850.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	0.00	0.00	80,494.28	80,494.28	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	80,494.28	80,494.28	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	0.00	0.00	257,007.83	219,310.82	37,697.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	95,607.12	95,607.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	95,607.12	95,607.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	47,252.43	47,252.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,252.43	47,252.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	114,148.28	76,451.27	37,697.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	114,148.28	76,451.27	37,697.01	0.00
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓ	0.00	0.00	1,060,546.97	991,027.57	69,519.40	0.00
8251	0000	0000	0000	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	556,692.63	491,516.90	65,175.73	0.00
8251	0000	0000	0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍ	0.00	0.00	556,692.63	491,516.90	65,175.73	0.00
8251	0000	0000	0000	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	458,116.99	3,343.67	0.00
8251	0000	0000	0000	3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	461,460.66	458,116.99	3,343.67	0.00
8251	0000	0000	0000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	42,393.68	41,393.68	1,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	42,393.68	41,393.68	1,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y I	0.00	0.00	72,736.00	65,428.00	7,308.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTR	0.00	0.00	72,736.00	65,428.00	7,308.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORM	0.00	0.00	72,736.00	65,428.00	7,308.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	257,411.63	211,651.63	45,760.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	49,348.00	55,348.00	-6,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERREST	0.00	0.00	49,348.00	55,348.00	-6,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3740	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	76,544.53	70,544.53	6,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITOR	0.00	0.00	76,544.53	70,544.53	6,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00	0.00	5,238.50	5,238.50	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	0.00	0.00	5,238.50	5,238.50	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	0.00	0.00	126,280.60	59,640.60	66,640.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP	0.00	0.00	126,280.60	59,640.60	66,640.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,214,737.15	1,833,158.58	381,578.57	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	301,810.08	203,233.64	98,576.44	0.00
8251	0000	0000	0000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	184,918.48	96,173.04	88,745.44	0.00
8251	0000	0000	0000	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	116,891.60	107,060.60	9,831.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3840	EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,752,433.84	1,608,233.84	144,200.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	1,752,433.84	1,608,233.84	144,200.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	160,493.23	21,691.10	138,802.13	0.00
8251	0000	0000	0000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	160,493.23	21,691.10	138,802.13	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	462,931.42	452,431.01	10,500.41	0.00
8251	0000	0000	0000	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	50,649.94	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	50,649.94	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	2,568.22	2,568.22	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	2,568.22	2,568.22	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3980	IMPUESTO SOBRE EROGINAS Y OTROS QUI	0.00	0.00	108,296.20	108,296.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RE	0.00	0.00	108,296.20	108,296.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	301,417.06	290,916.65	10,500.41	0.00
8251	0000	0000	0000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	20,587.67	20,087.26	10,500.41	0.00
8251	0000	0000	0000	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERV	0.00	0.00	271,329.39	271,329.39	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Trans	0.00	0.00	6,691,926.29	6,678,006.29	13,920.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	0.00	6,691,926.29	6,678,006.29	13,920.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	0000	0000	0000	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,151,076.29	6,151,076.29	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	0.00	0.00	3,765,163.84	3,765,163.84	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	3,765,163.84	3,765,163.84	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,261,752.45	2,261,752.45	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	2,212,586.86	2,212,586.86	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	49,165.59	49,165.59	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	538,350.00	524,430.00	13,920.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	466,350.00	452,430.00	13,920.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	90,510.00	76,590.00	13,920.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD	0.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVA	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intere	0.00	0.00	45,586.77	293,078.29	-247,491.52	0.00
8254	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	45,586.77	293,078.29	-247,491.52	0.00
8254	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	45,586.77	45,586.77	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON IN	0.00	0.00	45,586.77	45,586.77	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	45,586.77	45,586.77	0.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	247,491.52	-247,491.52	0.00
8254	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	247,491.52	-247,491.52	0.00
8254	0000	0000	0000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	247,491.52	-247,491.52	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Invers	0.00	0.00	33,622,099.61	40,324,804.28	-6,702,704.67	0.00
8255	0000	0000	0000	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	33,622,099.61	40,324,804.28	-6,702,704.67	0.00
8255	0000	0000	0000	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PU	0.00	0.00	33,622,099.61	40,324,804.28	-6,702,704.67	0.00
8255	0000	0000	0000	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABAS	0.00	0.00	8,459,487.96	8,674,314.46	-214,826.50	0.00
8255	0000	0000	0000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	8,459,487.96	8,674,314.46	-214,826.50	0.00
8255	0000	0000	0000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	0.00	0.00	18,788,415.08	26,485,850.72	-7,697,435.64	0.00
8255	0000	0000	0000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	18,788,415.08	26,485,850.72	-7,697,435.64	0.00
8255	0000	0000	0000	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	0.00	0.00	6,374,196.57	5,164,639.10	1,209,557.47	0.00
8255	0000	0000	0000	6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,374,196.57	5,164,639.10	1,209,557.47	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes	0.00	0.00	1,957,541.07	1,941,467.83	16,073.24	0.00
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	0.00	0.00	1,957,541.07	1,941,467.83	16,073.24	0.00
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	0.00	0.00	191,203.77	191,203.77	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	135,291.17	135,291.17	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	135,291.17	135,291.17	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	0.00	0.00	31,918.60	31,918.60	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	31,918.60	31,918.60	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	0.00	1,064,492.30	1,048,419.06	16,073.24	0.00
8256	0000	0000	0000	5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,064,492.30	1,048,419.06	16,073.24	0.00
8256	0000	0000	0000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	1,064,492.30	1,048,419.06	16,073.24	0.00
8256	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	298,187.00	298,187.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	298,187.00	298,187.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRAN	0.00	0.00	298,187.00	298,187.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	0.00	243,658.00	243,658.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	0.00	0.00	243,658.00	243,658.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA	0.00	0.00	243,658.00	243,658.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5810	TERRENOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5811	TERRENOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	106,901,726.71	926,201.70	105,975,525.01	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	0.00	0.00	51,539,258.07	926,201.70	50,613,056.37	0.00
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	34,909,251.88	435,406.95	34,473,844.93	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	19,865,759.35	318,988.35	19,546,771.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1110	DIETAS	0.00	0.00	3,351,645.69	98,412.00	3,253,233.69	0.00
8271	0000	0000	0000	1111	DIETAS	0.00	0.00	3,351,645.69	98,412.00	3,253,233.69	0.00
8271	0000	0000	0000	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	0.00	16,514,113.66	220,576.35	16,293,537.31	0.00
8271	0000	0000	0000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	16,514,113.66	220,576.35	16,293,537.31	0.00
8271	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	0.00	3,442,000.57	0.00	3,442,000.57	0.00
8271	0000	0000	0000	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,442,000.57	0.00	3,442,000.57	0.00
8271	0000	0000	0000	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	0.00	0.00	3,442,000.57	0.00	3,442,000.57	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	0.00	5,029,682.85	87,494.39	4,942,188.46	0.00
8271	0000	0000	0000	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV	0.00	0.00	21,417.92	0.00	21,417.92	0.00
8271	0000	0000	0000	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,417.92	0.00	21,417.92	0.00
8271	0000	0000	0000	1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y G	0.00	0.00	3,003,016.41	0.00	3,003,016.41	0.00
8271	0000	0000	0000	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	519,510.65	0.00	519,510.65	0.00
8271	0000	0000	0000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,382,787.31	0.00	2,382,787.31	0.00
8271	0000	0000	0000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	0.00	100,718.45	0.00	100,718.45	0.00
8271	0000	0000	0000	1340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,005,248.52	87,494.39	1,917,754.13	0.00
8271	0000	0000	0000	1341	COMPENSACIÓN	0.00	0.00	875,562.49	25,347.03	850,215.46	0.00
8271	0000	0000	0000	1345	GRATIFICACIÓN.	0.00	0.00	1,129,686.03	62,147.36	1,067,538.67	0.00
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	0.00	4,735,837.30	0.00
8271	0000	0000	0000	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,735,837.30	0.00	4,735,837.30	0.00
8271	0000	0000	0000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,841,712.17	0.00	1,841,712.17	0.00
8271	0000	0000	0000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPA	0.00	0.00	2,157,434.25	0.00	2,157,434.25	0.00
8271	0000	0000	0000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓ	0.00	0.00	736,690.88	0.00	736,690.88	0.00
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,835,971.81	28,924.21	1,807,047.60	0.00
8271	0000	0000	0000	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	45,989.00	0.00	45,989.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, I	0.00	0.00	45,989.00	0.00	45,989.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBL	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENI	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0.00	0.00	1,752,182.81	28,924.21	1,723,258.60	0.00
8271	0000	0000	0000	1595	DESPENSA.	0.00	0.00	1,752,182.81	28,924.21	1,723,258.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,809,452.62	0.00	3,809,452.62	0.00
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIO	0.00	0.00	340,211.33	0.00	340,211.33	0.00
8271	0000	0000	0000	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	126,536.17	0.00	126,536.17	0.00
8271	0000	0000	0000	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	103,936.20	0.00	103,936.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	22,599.97	0.00	22,599.97	0.00
8271	0000	0000	0000	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	0.00	0.00	81,514.38	0.00	81,514.38	0.00
8271	0000	0000	0000	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPR	0.00	0.00	49,914.34	0.00	49,914.34	0.00
8271	0000	0000	0000	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	0.00	0.00	31,600.04	0.00	31,600.04	0.00
8271	0000	0000	0000	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	0.00	0.00	76,991.69	0.00	76,991.69	0.00
8271	0000	0000	0000	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESA	0.00	0.00	76,991.69	0.00	76,991.69	0.00
8271	0000	0000	0000	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGI	0.00	0.00	32,374.44	0.00	32,374.44	0.00
8271	0000	0000	0000	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN.	0.00	0.00	32,374.44	0.00	32,374.44	0.00
8271	0000	0000	0000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	22,794.65	0.00	22,794.65	0.00
8271	0000	0000	0000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	22,794.65	0.00	22,794.65	0.00
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	0.00	0.00	114,652.75	0.00	114,652.75	0.00
8271	0000	0000	0000	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	114,652.75	0.00	114,652.75	0.00
8271	0000	0000	0000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	29,102.81	0.00	29,102.81	0.00
8271	0000	0000	0000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.	0.00	0.00	85,549.94	0.00	85,549.94	0.00
8271	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS	0.00	0.00	12,853.66	0.00	12,853.66	0.00
8271	0000	0000	0000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	12,853.66	0.00	12,853.66	0.00
8271	0000	0000	0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	12,853.66	0.00	12,853.66	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	0.00	3,029,282.77	0.00
8271	0000	0000	0000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	0.00	3,029,282.77	0.00
8271	0000	0000	0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	3,029,282.77	0.00	3,029,282.77	0.00
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	0.00	0.00	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	167,180.00	0.00	167,180.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGU	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
8271	0000	0000	0000	2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
8271	0000	0000	0000	2821	MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	0.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	0.00	145,248.06	0.00	145,248.06	0.00
8271	0000	0000	0000	2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	45,899.60	0.00	45,899.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	45,899.60	0.00	45,899.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCEN	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	98,536.46	0.00	98,536.46	0.00
8271	0000	0000	0000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	98,536.46	0.00	98,536.46	0.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,820,553.57	490,794.75	12,329,758.82	0.00
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	8,487,142.47	472,343.00	8,014,799.47	0.00
8271	0000	0000	0000	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	8,023,325.67	472,343.00	7,550,982.67	0.00
8271	0000	0000	0000	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	0.00	5,884,795.39	472,343.00	5,412,452.39	0.00
8271	0000	0000	0000	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA	0.00	0.00	2,138,530.28	0.00	2,138,530.28	0.00
8271	0000	0000	0000	3120	GAS	0.00	0.00	7,107.49	0.00	7,107.49	0.00
8271	0000	0000	0000	3121	GAS	0.00	0.00	7,107.49	0.00	7,107.49	0.00
8271	0000	0000	0000	3130	AGUA	0.00	0.00	342,846.31	0.00	342,846.31	0.00
8271	0000	0000	0000	3132	SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA.	0.00	0.00	342,846.31	0.00	342,846.31	0.00
8271	0000	0000	0000	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	113,863.00	0.00	113,863.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	113,863.00	0.00	113,863.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	157,018.36	0.00	157,018.36	0.00
8271	0000	0000	0000	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	59,298.36	0.00	59,298.36	0.00
8271	0000	0000	0000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES IN	0.00	0.00	59,298.36	0.00	59,298.36	0.00
8271	0000	0000	0000	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	0.00	0.00	90,720.00	0.00	90,720.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	0.00	0.00	90,720.00	0.00	90,720.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	0.00	0.00	423,878.85	0.00	423,878.85	0.00
8271	0000	0000	0000	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	0.00	0.00	95,136.56	0.00	95,136.56	0.00
8271	0000	0000	0000	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	95,136.56	0.00	95,136.56	0.00
8271	0000	0000	0000	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	0.00	164,016.01	0.00
8271	0000	0000	0000	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	164,016.01	0.00	164,016.01	0.00
8271	0000	0000	0000	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T	0.00	0.00	79,850.00	0.00	79,850.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALE	0.00	0.00	79,850.00	0.00	79,850.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	0.00	0.00	80,494.28	0.00	80,494.28	0.00
8271	0000	0000	0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	80,494.28	0.00	80,494.28	0.00
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	0.00	0.00	200,859.07	18,451.75	182,407.32	0.00
8271	0000	0000	0000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	77,155.37	18,451.75	58,703.62	0.00
8271	0000	0000	0000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	77,155.37	18,451.75	58,703.62	0.00
8271	0000	0000	0000	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	47,252.43	0.00	47,252.43	0.00
8271	0000	0000	0000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,252.43	0.00	47,252.43	0.00
8271	0000	0000	0000	3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	76,451.27	0.00	76,451.27	0.00
8271	0000	0000	0000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	76,451.27	0.00	76,451.27	0.00
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓ	0.00	0.00	988,985.60	0.00	988,985.60	0.00
8271	0000	0000	0000	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	489,474.93	0.00	489,474.93	0.00
8271	0000	0000	0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍ	0.00	0.00	489,474.93	0.00	489,474.93	0.00
8271	0000	0000	0000	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	458,116.99	0.00	458,116.99	0.00
8271	0000	0000	0000	3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	458,116.99	0.00	458,116.99	0.00
8271	0000	0000	0000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	41,393.68	0.00	41,393.68	0.00
8271	0000	0000	0000	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMI	0.00	0.00	41,393.68	0.00	41,393.68	0.00
8271	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	0.00	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	65,428.00	0.00	65,428.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	211,651.63	0.00	211,651.63	0.00
8271	0000	0000	0000	3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	55,348.00	0.00	55,348.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	55,348.00	0.00	55,348.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3740	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	70,544.53	0.00	70,544.53	0.00
8271	0000	0000	0000	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO	0.00	0.00	70,544.53	0.00	70,544.53	0.00
8271	0000	0000	0000	3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	5,238.50	0.00	5,238.50	0.00
8271	0000	0000	0000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	5,238.50	0.00	5,238.50	0.00
8271	0000	0000	0000	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	59,640.60	0.00	59,640.60	0.00
8271	0000	0000	0000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	59,640.60	0.00	59,640.60	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,833,158.58	0.00	1,833,158.58	0.00
8271	0000	0000	0000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	203,233.64	0.00	203,233.64	0.00
8271	0000	0000	0000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE FERIA	0.00	0.00	96,173.04	0.00	96,173.04	0.00
8271	0000	0000	0000	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES, EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	107,060.60	0.00	107,060.60	0.00
8271	0000	0000	0000	3840	EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,608,233.84	0.00	1,608,233.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	0.00	0.00	1,608,233.84	0.00	1,608,233.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	21,691.10	0.00	21,691.10	0.00
8271	0000	0000	0000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	21,691.10	0.00	21,691.10	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	452,431.01	0.00	452,431.01	0.00
8271	0000	0000	0000	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	0.00	50,649.94	0.00
8271	0000	0000	0000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,649.94	0.00	50,649.94	0.00
8271	0000	0000	0000	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,568.22	0.00	2,568.22	0.00
8271	0000	0000	0000	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,568.22	0.00	2,568.22	0.00
8271	0000	0000	0000	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUÉ	0.00	0.00	108,296.20	0.00	108,296.20	0.00
8271	0000	0000	0000	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENDIMIENTOS	0.00	0.00	108,296.20	0.00	108,296.20	0.00
8271	0000	0000	0000	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	290,916.65	0.00	290,916.65	0.00
8271	0000	0000	0000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	10,087.26	0.00	10,087.26	0.00
8271	0000	0000	0000	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3997	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	271,329.39	0.00	271,329.39	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	0.00	0.00	6,678,006.29	0.00	6,678,006.29	0.00
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	6,678,006.29	0.00	6,678,006.29	0.00
8272	0000	0000	0000	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO FEDERAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO FEDERAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	6,151,076.29	0.00	6,151,076.29	0.00
8272	0000	0000	0000	4360	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	124,160.00	0.00	124,160.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4380	SUBSIDIO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,765,163.84	0.00	3,765,163.84	0.00
8272	0000	0000	0000	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	3,765,163.84	0.00	3,765,163.84	0.00
8272	0000	0000	0000	4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,261,752.45	0.00	2,261,752.45	0.00
8272	0000	0000	0000	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	2,212,586.86	0.00	2,212,586.86	0.00
8272	0000	0000	0000	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	49,165.59	0.00	49,165.59	0.00
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	524,430.00	0.00	524,430.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	452,430.00	0.00	452,430.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	76,590.00	0.00	76,590.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	375,840.00	0.00	375,840.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8272	0000	0000	0000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	0.00	0.00	6,323,459.30	0.00	6,323,459.30	0.00
8274	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	6,323,459.30	0.00	6,323,459.30	0.00
8274	0000	0000	0000	9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	3,477,624.83	0.00	3,477,624.83	0.00
8274	0000	0000	0000	9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CONTINGENTE	0.00	0.00	3,477,624.83	0.00	3,477,624.83	0.00
8274	0000	0000	0000	9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	0.00	0.00	3,477,624.83	0.00	3,477,624.83	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: F (1) POLOTTILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	0000	0000	0000	9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
8274	0000	0000	0000	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INTERVENCIÓN FEDERAL	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
8274	0000	0000	0000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	45,586.77	0.00	45,586.77	0.00
8274	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	2,800,247.70	0.00	2,800,247.70	0.00
8274	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	0.00	2,800,247.70	0.00	2,800,247.70	0.00
8274	0000	0000	0000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	33,481.00	0.00	33,481.00	0.00
8274	0000	0000	0000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,766,766.70	0.00	2,766,766.70	0.00
8275	0000	0000	0000	6000	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	0.00	0.00	40,419,535.22	0.00	40,419,535.22	0.00
8275	0000	0000	0000	6100	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	40,419,535.22	0.00	40,419,535.22	0.00
8275	0000	0000	0000	6130	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	40,419,535.22	0.00	40,419,535.22	0.00
8275	0000	0000	0000	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,769,045.40	0.00	8,769,045.40	0.00
8275	0000	0000	0000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	8,769,045.40	0.00	8,769,045.40	0.00
8275	0000	0000	0000	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	26,485,850.72	0.00	26,485,850.72	0.00
8275	0000	0000	0000	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	26,485,850.72	0.00	26,485,850.72	0.00
8275	0000	0000	0000	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	0.00	0.00	5,164,639.10	0.00	5,164,639.10	0.00
8275	0000	0000	0000	6162	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	5,164,639.10	0.00	5,164,639.10	0.00
8276	0000	0000	0000	5000	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,941,467.83	0.00	1,941,467.83	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,941,467.83	0.00	1,941,467.83	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	191,203.77	0.00	191,203.77	0.00
8276	0000	0000	0000	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	23,994.00	0.00	23,994.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	23,994.00	0.00	23,994.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	135,291.17	0.00	135,291.17	0.00
8276	0000	0000	0000	5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	135,291.17	0.00	135,291.17	0.00
8276	0000	0000	0000	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	31,918.60	0.00	31,918.60	0.00
8276	0000	0000	0000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	31,918.60	0.00	31,918.60	0.00
8276	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,048,419.06	0.00	1,048,419.06	0.00
8276	0000	0000	0000	5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,048,419.06	0.00	1,048,419.06	0.00
8276	0000	0000	0000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	1,048,419.06	0.00	1,048,419.06	0.00
8276	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	298,187.00	0.00	298,187.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	298,187.00	0.00	298,187.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5412	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	0.00	298,187.00	0.00	298,187.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	243,658.00	0.00	243,658.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	243,658.00	0.00	243,658.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTAS	0.00	0.00	243,658.00	0.00	243,658.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5810	TERRENOS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
						-	-	-	-	-	-
					TOTALES (8)	562,334,563.90	562,334,563.90	835,705,280.84	928,794,734.62	494,338,998.33	587,428,452.11

C. JAMES GARCIA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTTILAN, MEX.
SINDICATURA

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