



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	1,547,882.07		540,066.75	620,680.94		1,467,267.88
1100	ACTIVO CIRCULANTE	42,058.61		540,066.75	538,170.00		43,955.36
1110	Efectivo y Equivalentes	12,676.81		539,951.51	535,401.10		17,227.22
1111	Efectivo	7,099.97		11,346.51	5,386.14		13,060.34
1111 0001	Caja	7,099.97		11,346.51	5,386.14		13,060.34
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	7,099.97		11,346.51	5,386.14		13,060.34
2 I-2 03/12/18	OTROS INGRESOS				2,555.00		
2 I-8 31/12/18	OTROS INGRESOS VARIOS				1,700.00		
1 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				1,131.14		
2 E-27 31/12/18	CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTA 0406973933			352.50			
2 E-28 31/12/18	CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTA 0406973924			10,947.52			
86 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			46.49			
1112	Bancos/Tesorería	5,576.84		528,605.00	530,014.96		4,166.88
1112 0001	BANORTE	5,576.84		528,605.00	530,014.96		4,166.88
1112 0001 0000 0000 0002	BANORTE 0858133626	(2,619.18)		511,374.00	504,587.94		4,166.88
1 I-1 03/12/18	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			200,000.00			
1 I-2 03/12/18	OTROS INGRESOS				2,555.00		
1 I-5 11/12/18	REINTEGRO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR EL PAGO DE ISR DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626				3,619.00		
1 I-7 21/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			200,000.00			
1 I-8 31/12/18	OTROS INGRESOS VARIOS				1,700.00		
1 I-9 31/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			100,000.00			
1 E-1 03/12/18	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PROVISIONADA				83,075.94		
1 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				10,458.00		
1 E-3 04/12/18	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973924				1,000.00		
1 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				2,500.00		
2 E-7 11/12/18	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626			3,500.00			
1 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018				8,367.00		
1 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				82,585.31		
1 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017				8,570.00		
1 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993				1,025.00		
1 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				188,634.71		
1 E-13 27/12/18	PAGO PASIVO PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, FACTURA C1841				1,160.00		
1 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420				537.00		
1 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626				631.04		
1 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO				2,783.86		
1 E-19 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018				1,018.00		
1 E-20 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,014.00		
1 E-21 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				1,009.00		
1 E-22 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				1,000.00		
1 E-23 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				1,000.00		
1 E-24 31/12/18	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PAGO PARCIAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL				99,789.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1 E-25 31/12/18	PAGO DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL				3,830.00		
1 CH-1 19/12/18	(553-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) * C A						
1 CH-2 19/12/18	N C E L A D O * (554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				4,600.00		
1112 0001 0000 0000 0003	BANORTE 0406973924		7,953.52	13,331.00	21,284.52		0.00
1 I-4 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 04069739247			2,260.00			
1 I-6 20/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924			10,071.00			
2 E-3 04/12/18	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0858133626 Y 0406973924			1,000.00			
1 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE				667.00		
1 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				9,670.00		
1 E-28 31/12/18	CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTA 0406973924				10,947.52		
1112 0001 0000 0000 0004	0406973933		242.50	3,900.00	4,142.50		0.00
1 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			3,900.00			
1 E-7 11/12/18	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS 0406973933 Y LA 0858133626				3,500.00		
1 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933				290.00		
1 E-27 31/12/18	CHEQUE DE CAJA POR CANCELACION DE CUENTA 0406973933				352.50		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		29,381.80	115.24	2,768.90		26,728.14
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		29,381.80	115.24	2,768.90		26,728.14
1123 0001	CREDITO AL SALARIO		28,169.90	115.24	1,557.00		26,728.14
1123 0001 0001	DEUDORES DIVERSOS		28,169.90	115.24	1,557.00		26,728.14
1123 0001 0001 0000 0001	CREDITO AL SALARIO		1,294.02	0.00	0.00		1,294.02
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		26,875.88	115.24	1,557.00		25,434.12
3 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				582.00		
3 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018				393.00		
135 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			57.62			
3 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017				582.00		
134 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			57.62			
1123 0004	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL		1,211.90	0.00	1,211.90		0.00
1123 0004 0000 0000 0001	SALDOS PENDIENTES DE ACREDITAR ISSEMYM		1,211.90	0.00	1,211.90		0.00
1 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018				1,211.90		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,505,823.46	0.00	82,510.94		1,423,312.52
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
1233	Edificios no Habitacionales		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
1233 0005 0000 0000 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
1240	Bienes Muebles		2,051,852.70	0.00	0.00		2,051,852.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		56,126.50	0.00	0.00		56,126.50
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		27,727.00	0.00	0.00		27,727.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241 0004 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	27,727.00		0.00	0.00	27,727.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,399.50		0.00	0.00	28,399.50	
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,399.50		0.00	0.00	28,399.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42		0.00	0.00	50,662.42	
1242 0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	50,662.42		0.00	0.00	50,662.42	
1242 0001 0000 0000 0001	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,662.42		0.00	0.00	50,662.42	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71		0.00	0.00	289,704.71	
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	289,704.71		0.00	0.00	289,704.71	
1243 0002 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	289,704.71		0.00	0.00	289,704.71	
1244	Equipo de Transporte	1,600,169.20		0.00	0.00	1,600,169.20	
1244 0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,169.20		0.00	0.00	1,600,169.20	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	1,600,169.20		0.00	0.00	1,600,169.20	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87		0.00	0.00	55,189.87	
1246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	55,189.87		0.00	0.00	55,189.87	
1246 0002 0000 0000 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	55,189.87		0.00	0.00	55,189.87	
1260	Depreciaciones		561,029.24	0.00	82,510.94		643,540.18
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		300.00	0.00	150.00		450.00
1261 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		300.00	0.00	150.00		450.00
1261 0001 0000 0000 0001	EDIFICIOS		300.00	0.00	150.00		450.00
8 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				150.00		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		560,729.24	0.00	82,360.94		643,090.18
1263 0000 0000 0000 0001	VEHÍCULOS		495,710.14	0.00	64,966.04		560,676.18
1 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				64,966.04		
1263 0000 0000 0000 0002	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		17,050.61	0.00	1,530.50		18,581.11
2 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,530.50		
1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES		18,220.88	0.00	11,487.22		29,708.10
3 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				11,487.22		
1263 0000 0000 0000 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,145.91	0.00	373.49		2,519.40
4 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				373.49		
1263 0000 0000 0000 0005	OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO		13,180.18	0.00	1,874.11		15,054.29
5 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,874.11		
1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS		9,121.84	0.00	0.00		9,121.84
1263 0000 0000 0000 0007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		5,299.68	0.00	2,129.58		7,429.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						2,129.58
2000	PASIVO		1,194,035.94	1,198,041.83	441,589.51		437,583.62
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,194,035.94	1,198,041.83	441,589.51		437,583.62
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,194,035.94	1,198,041.83	441,589.51		437,583.62
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		80,076.43	186,695.02	276,715.83		170,097.24
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		80,076.43	186,695.02	276,715.83		170,097.24
2111 0001 0000 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		80,076.43	186,695.02	276,715.83		170,097.24
2 E-1 03/12/18	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PROVISIONADA					83,075.94	
2 E-24 31/12/18	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PAGO PARCIAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL			99,789.08			
2 E-25 31/12/18	PAGO DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL			3,830.00			
143 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					82,915.31	
100 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					99,789.08	
44 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					91,012.46	
2 D-13 31/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO					2,998.98	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,656.20	7,008.42	31,124.64		27,772.42
2112 0001	PROVEEDORES		3,656.20	7,008.42	31,124.64		27,772.42
2112 0001 0000 0000 0001	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ		(3,171.38)	0.00	3,171.38		0.00
2 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018					3,171.38	
2112 0001 0000 0000 0002	RAUL OLVERA PEREZ		0.42	0.42	0.00		0.00
3 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			0.42			
2112 0001 0000 0000 0005	LUIS ALFONSO GARCÍA PROAL		4,920.00	4,920.00	0.00		0.00
4 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			4,920.00			
2112 0001 0000 0000 0006	FELIPE ROJAS LÓPEZ		(180.00)	0.00	180.00		0.00
5 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018					180.00	
2112 0001 0000 0000 0008	ALEJANDRO OLMOS RESÉNDIZ		(0.84)	0.00	0.84		0.00
6 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018					0.84	
2112 0001 0000 0000 0009	HUGO CRUZ VELAZQUEZ		928.00	928.00	0.00		0.00
7 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			928.00			
2112 0001 0000 0000 0015	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		1,160.00	1,160.00	0.00		0.00
2 E-13 27/12/18	PAGO PASIVO PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN, FACTURA C1841			1,160.00			
2112 0001 0000 0000 0018	JAVIER GARCIA POLO		0.00	0.00	4,689.00		4,689.00
8 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,689.00		
2112 0001 0000 0000 0019	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	0.00	23,083.42		23,083.42
8 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016				23,083.42		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,110,303.31	1,004,338.39	133,749.04		239,713.96
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		1,110,303.31	1,004,338.39	133,749.04		239,713.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,110,303.31		1,004,338.39	133,749.04	239,713.96
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		164,518.25		0.00	75,195.71	239,713.96
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		12,607.49		0.00	6,916.96	19,524.45
141 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,458.48	
141 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,458.48	
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		59,168.66		0.00	30,590.46	89,759.12
136 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					6,295.23	
135 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					6,295.23	
1 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018					18,000.00	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		53,114.13		0.00	29,546.08	82,660.21
137 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,773.04	
136 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,773.04	
2 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018					20,000.00	
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		39,627.97		0.00	8,142.21	47,770.18
142 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					1,382.74	
142 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					1,382.74	
3 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018					5,376.73	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		837,468.69		894,948.02	57,479.33	0.00
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		826,763.28		884,242.61	57,479.33	0.00
2 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				24,960.00		
11 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018					2,000.00	
2 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018				21,311.00		
143 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					11,139.59	
2 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017				22,056.00		
11 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017					1,000.00	
128 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.					11,013.56	
2 E-19 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2018				1,018.00		
2 E-20 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				1,014.00		
2 E-21 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				1,009.00		
2 E-22 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				1,000.00		
2 E-23 31/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				1,000.00		
137 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					11,139.59	
99 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					5,929.57	
1 D-11 31/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018				810,874.61		
43 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					15,257.02	
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		10,705.41		10,705.41	0.00	0.00
8 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018				10,705.41		
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		108,316.37		109,390.37	1,074.00	0.00
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL		51,846.50		52,371.50	525.00	0.00
138 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					262.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
138 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				262.50		
9 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			52,371.50			
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		51,856.50	52,381.50	525.00		0.00
139 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				262.50		
139 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				262.50		
10 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			52,381.50			
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		4,613.37	4,637.37	24.00		0.00
140 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				12.00		
140 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				12.00		
11 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			4,637.37			
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		606,295.81	4,210.88	933,466.59		1,535,551.52
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		104,577.55	0.00	0.00		104,577.55
3110	Aportaciones		104,577.55	0.00	0.00		104,577.55
3111	Aportaciones		104,577.55	0.00	0.00		104,577.55
3111 0001	PATRIMONIO		104,577.55	0.00	0.00		104,577.55
3111 0001 0000 0000 0001	PATRIMONIO		104,577.55	0.00	0.00		104,577.55
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		501,718.26	4,210.88	933,466.59		1,430,973.97
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		501,718.26	4,210.88	933,466.59		1,430,973.97
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		501,718.26	4,210.88	933,466.59		1,430,973.97
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		501,718.26	4,210.88	933,466.59		1,430,973.97
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		664,045.92	4,210.88	933,466.59		1,593,301.63
12 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018			1,211.90			
13 D-9 29/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018				122,591.98		
2 D-11 31/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018				810,874.61		
1 D-13 31/12/18	DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO			2,998.98			
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIO 2006		(2,728.29)	0.00	0.00		(2,728.29)
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIO 2007		41,922.23	0.00	0.00		41,922.23
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		(108,401.63)	0.00	0.00		(108,401.63)
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		(12,565.65)	0.00	0.00		(12,565.65)
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		(80,554.32)	0.00	0.00		(80,554.32)
4000	INGRESOS		3,466,080.62	0.00	519,850.00		3,985,930.62
4100	Ingresos de gestión		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal						
4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
4173 0007 0003 0000 0003	Servicios Médicos		36,385.00	0.00	1,020.00		37,405.00
2 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				1,020.00		
4173 0007 0003 0000 0007	Huertos Familiares		18,543.00	0.00	0.00		18,543.00
4173 0007 0003 0000 0013	Desayunos Escolares		82,078.00	0.00	12,331.00		94,409.00
2 I-4 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 04069739247				2,260.00		
2 I-6 20/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924				10,071.00		
4173 0007 0003 0000 0015	Servicios Jurídicos		572.00	0.00	90.00		662.00
17 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				90.00		
4173 0007 0003 0000 0016	Servicios Psicológicos		9,280.00	0.00	885.00		10,165.00
12 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				885.00		
4173 0007 0003 0000 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		30,625.00	0.00	1,905.00		32,530.00
7 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				1,905.00		
4173 0007 0003 0000 0018	Ingresos diversos		0.00	0.00	3,619.00		3,619.00
2 I-5 11/12/18	REINTEGRO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR EL PAGO DE ISR DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626				3,619.00		
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,275,147.62	0.00	500,000.00		3,775,147.62
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,275,147.62	0.00	500,000.00		3,775,147.62
4223	Subsidios y subvenciones		3,275,147.62	0.00	500,000.00		3,775,147.62
4223 0002	Subsidios y subvenciones		3,275,147.62	0.00	500,000.00		3,775,147.62
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		3,275,147.62	0.00	500,000.00		3,775,147.62
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,275,147.62	0.00	500,000.00		3,775,147.62
2 I-1 03/12/18	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				200,000.00		
2 I-7 21/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018				200,000.00		
2 I-9 31/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018				100,000.00		
4300	Otros ingresos y beneficios		13,450.00	0.00	0.00		13,450.00
4390	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00	0.00	0.00		13,450.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00	0.00	0.00		13,450.00
4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00	0.00	0.00		13,450.00
4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00	0.00	0.00		13,450.00
4399 0009 0009 0000 0007	Otros Ingresos Varios		2,450.00	0.00	0.00		2,450.00
4399 0009 0009 0000 0008	Otros Ingresos por Donativos		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,718,530.30		809,642.58	36,375.00	4,491,797.88	
5100	Gastos de Funcionamiento	3,587,845.85		716,794.64	0.00	4,304,640.49	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	3,095,979.54		675,570.67	0.00	3,771,550.21	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,237,907.36		205,227.54	0.00	2,443,134.90	
5100 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,237,907.36		205,227.54	0.00	2,443,134.90	
5100 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	2,237,907.36		205,227.54	0.00	2,443,134.90	
2 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
16 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
30 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
58 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
65 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
51 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
44 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
72 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
86 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
128 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
114 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
100 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
93 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
79 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
1 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
15 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
29 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
43 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
50 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
57 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
64 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
71 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
78 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
85 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
92 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
99 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
113 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
127 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
5100 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	203,253.31		0.00	0.00	203,253.31	
5100 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	203,253.31		0.00	0.00	203,253.31	
5100 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	203,253.31		0.00	0.00	203,253.31	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		411,636.40	0.00	411,636.40	
5100 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		407,806.40	0.00	407,806.40	
5100 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		65,611.81	0.00	65,611.81	
9 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF			6,012.71			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	MUNICIPAL.						
23 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,480.69			
51 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
37 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
79 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
107 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
121 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,475.01			
93 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			3,108.55			
65 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
8 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,401.31			
22 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,853.65			
36 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,044.71			
50 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,973.03			
64 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,247.70			
78 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,351.32			
92 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,765.13			
8 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			6,603.60			
22 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			808.94			
36 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			993.26			
5100 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.00	342,194.59	0.00	342,194.59	
2 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			31,603.08			
16 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			51,004.84			
44 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
30 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			11,909.21			
72 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
100 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			11,909.21			
114 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			14,300.00			
86 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			17,960.53			
58 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
1 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			6,003.28			
15 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			22,650.35			
29 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,314.35			
43 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,414.48			
57 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,155.92			
71 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,639.47			
85 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			12,903.95			
1 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			46,025.11			
15 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			23,728.94			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
29 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			24,279.63			
5100 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		3,830.00	0.00	3,830.00	
5100 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		3,830.00	0.00	3,830.00	
45 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			3,830.00			
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	520,168.87		43,376.73	0.00	563,545.60	
5100 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	520,168.87		43,376.73	0.00	563,545.60	
5100 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	196,599.63		20,000.00	0.00	216,599.63	
4 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			20,000.00			
5100 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	224,451.68		18,000.00	0.00	242,451.68	
9 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			18,000.00			
5100 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,117.56		5,376.73	0.00	104,494.29	
14 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			5,376.73			
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	134,650.00		15,330.00	0.00	149,980.00	
5100 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5100 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5100 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	133,650.00		15,330.00	0.00	148,980.00	
5100 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	133,650.00		15,330.00	0.00	148,980.00	
9 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
23 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
37 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
121 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
107 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
8 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
22 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
36 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
106 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			830.00			
120 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	261,172.30		27,816.44	0.00	288,988.74	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	53,874.67		24,800.42	0.00	78,675.09	
5100 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,783.39		1,717.00	0.00	26,500.39	
5100 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	24,783.39		1,717.00	0.00	26,500.39	
2 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993			1,025.00			
65 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			692.00			
5100 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		23,083.42	0.00	23,083.42	
5100 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		23,083.42	0.00	23,083.42	
1 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016			23,083.42			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
5100 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
5100 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,531.28		0.00	0.00	10,531.28	
5100 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,531.28		0.00	0.00	10,531.28	
5100 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	20,420.00		0.00	0.00	20,420.00	
5100 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	20,420.00		0.00	0.00	20,420.00	
5100 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	20,420.00		0.00	0.00	20,420.00	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
5100 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
5100 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,823.52		0.00	0.00	2,823.52	
5100 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	2,823.52		0.00	0.00	2,823.52	
5100 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	2,823.52		0.00	0.00	2,823.52	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	173,859.77		2,766.02	0.00	176,625.79	
5100 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	173,859.77		2,766.02	0.00	176,625.79	
5100 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	173,859.77		2,766.02	0.00	176,625.79	
2 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL			2,500.00			
2 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
16 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			116.00			
23 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	9,094.34		250.00	0.00	9,344.34	
5100 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		250.00	0.00	250.00	
5100 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		250.00	0.00	250.00	
44 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			250.00			
5100 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,656.29		0.00	0.00	7,656.29	
5100 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,656.29		0.00	0.00	7,656.29	
5100 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,438.05		0.00	0.00	1,438.05	
5100 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	1,438.05		0.00	0.00	1,438.05	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	230,694.01		13,407.53	0.00	244,101.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,953.00		537.00	0.00	7,490.00	
5100 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,953.00		537.00	0.00	7,490.00	
5100 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,953.00		537.00	0.00	7,490.00	
2 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420			537.00			
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,557.02		0.00	0.00	18,557.02	
5100 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,177.02		0.00	0.00	13,177.02	
5100 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	13,177.02		0.00	0.00	13,177.02	
5100 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
5100 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
5100 0000 0000 0000 3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
5100 0000 0000 0000 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5100 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5100 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,103.28		921.04	0.00	16,024.32	
5100 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,103.28		921.04	0.00	15,024.32	
5100 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	14,103.28		921.04	0.00	15,024.32	
2 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933			290.00			
2 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626			631.04			
5100 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5100 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	22,341.05		871.82	0.00	23,212.87	
5100 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,716.31		871.82	0.00	15,588.13	
5100 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,009.64		0.00	0.00	8,009.64	
5100 0000 0000 0000 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	6,706.67		871.82	0.00	7,578.49	
79 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			871.82			
5100 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,624.74		0.00	0.00	7,624.74	
5100 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	7,624.74		0.00	0.00	7,624.74	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,747.89		249.00	0.00	22,996.89	
5100 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	6,250.00		249.00	0.00	6,499.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	6,250.00		249.00			6,499.00
9 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			249.00			
5100 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,128.89		0.00			16,128.89
5100 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	16,128.89		0.00			16,128.89
5100 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	369.00		0.00			369.00
5100 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	369.00		0.00			369.00
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	121,791.77		10,828.67			132,620.44
5100 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,425.20		2,473.67			21,898.87
5100 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	19,425.20		2,473.67			21,898.87
9 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			643.20			
30 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			529.92			
37 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			239.00			
51 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			357.60			
58 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			602.01			
72 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			101.94			
5100 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES	90,821.95		0.00			90,821.95
5100 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	90,821.95		0.00			90,821.95
5100 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,544.62		8,355.00			19,899.62
5100 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,544.62		8,355.00			19,899.62
2 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			882.14			
2 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO			2,783.86			
1 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,689.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,729.75		10,337.00		36,375.00	16,691.75
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,729.75		10,337.00		36,375.00	16,691.75
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(49,418.00)		0.00		36,375.00	(85,793.00)
5200 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	(49,418.00)		0.00		36,375.00	(85,793.00)
5200 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	(49,418.00)		0.00		36,375.00	(85,793.00)
4 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018					11,920.00	
4 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018					12,551.00	
4 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017					11,904.00	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	92,147.75		10,337.00			102,484.75
5200 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	87,634.75		10,337.00			97,971.75
5200 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,519.10		0.00			9,519.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200 0000 0000 0000 4412	DESPENSAS		78,115.65		10,337.00		88,452.65
2 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE			667.00			
2 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			9,670.00			
5200 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,513.00		0.00		4,513.00
5200 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		4,513.00		0.00		4,513.00
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias		87,954.70		82,510.94		170,465.64
5500 0000 0000 0000 0001	Depreciación Acumulada de Inmuebles		300.00		150.00		450.00
9 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			150.00			
5500 0000 0000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		87,654.70		82,360.94		170,015.64
7 D-10 30/12/18	REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			82,360.94			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		6,148,700.00		0.00		6,148,700.00
8110 4100	Ingresos de gestión		1,576,379.37		0.00		1,576,379.37
8110 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		1,576,379.37		0.00		1,576,379.37
8110 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,576,379.37		0.00		1,576,379.37
8110 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,576,379.37		0.00		1,576,379.37
8110 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,576,379.37		0.00		1,576,379.37
8110 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		144,000.00		0.00		144,000.00
8110 4173 0007 0003 0007	Huertos Familiares		37,200.00		0.00		37,200.00
8110 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		180,000.00		0.00		180,000.00
8110 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		24,000.00		0.00		24,000.00
8110 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		60,000.00		0.00		60,000.00
8110 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		84,000.00		0.00		84,000.00
8110 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		1,047,179.37		0.00		1,047,179.37
8110 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,667,120.63		0.00		3,667,120.63
8110 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,667,120.63		0.00		3,667,120.63
8110 4223	Subsidios y subvenciones		3,667,120.63		0.00		3,667,120.63
8110 4223 0002	Subsidios y subvenciones		3,667,120.63		0.00		3,667,120.63
8110 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		3,667,120.63		0.00		3,667,120.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,667,120.63		0.00	0.00	3,667,120.63	
8110 4300	Otros ingresos y beneficios	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
8110 4390	Otros ingresos y beneficios varios	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
8110 4399	Otros ingresos y beneficios varios	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
8110 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
8110 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	905,200.00		0.00	0.00	905,200.00	
8110 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios	505,200.00		0.00	0.00	505,200.00	
8110 4399 0009 0009 0008	Otros Ingresos por Donativos	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,682,619.38	519,850.00	0.00		2,162,769.38
8120 4100	Ingresos de gestión		1,398,896.37	19,850.00	0.00		1,379,046.37
8120 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		1,398,896.37	19,850.00	0.00		1,379,046.37
8120 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,398,896.37	19,850.00	0.00		1,379,046.37
8120 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,398,896.37	19,850.00	0.00		1,379,046.37
8120 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		1,398,896.37	19,850.00	0.00		1,379,046.37
8120 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		107,615.00	1,020.00	0.00		106,595.00
6 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			1,020.00			
8120 4173 0007 0003 0007	Huertos Familiares		18,657.00	0.00	0.00		18,657.00
8120 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		97,922.00	12,331.00	0.00		85,591.00
6 I-4 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 04069739247			2,260.00			
6 I-6 20/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924			10,071.00			
8120 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		23,428.00	90.00	0.00		23,338.00
21 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			90.00			
8120 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		50,720.00	885.00	0.00		49,835.00
16 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			885.00			
8120 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		53,375.00	1,905.00	0.00		51,470.00
11 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			1,905.00			
8120 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		1,047,179.37	3,619.00	0.00		1,043,560.37
6 I-5 11/12/18	REINTEGRO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR EL PAGO DE ISR DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626			3,619.00			
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		391,973.01	500,000.00	0.00	(108,026.99)
8120 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras		391,973.01	500,000.00	0.00	(108,026.99)



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ayudas						
8120 4223	Subsidios y subvenciones		391,973.01	500,000.00	0.00		(108,026.99)
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones		391,973.01	500,000.00	0.00		(108,026.99)
8120 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		391,973.01	500,000.00	0.00		(108,026.99)
8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		391,973.01	500,000.00	0.00		(108,026.99)
6 I-1 03/12/18	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			200,000.00			
6 I-7 21/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			200,000.00			
6 I-9 31/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			100,000.00			
8120 4300	Otros ingresos y beneficios		891,750.00	0.00	0.00		891,750.00
8120 4390	Otros ingresos y beneficios varios		891,750.00	0.00	0.00		891,750.00
8120 4399	Otros ingresos y beneficios varios		891,750.00	0.00	0.00		891,750.00
8120 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		891,750.00	0.00	0.00		891,750.00
8120 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		891,750.00	0.00	0.00		891,750.00
8120 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		502,750.00	0.00	0.00		502,750.00
8120 4399 0009 0009 0008	Otros Ingresos por Donativos		389,000.00	0.00	0.00		389,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	519,850.00	519,850.00		0.00
8140 4100	Ingresos de gestión		0.00	19,850.00	19,850.00		0.00
8140 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	19,850.00	19,850.00		0.00
8140 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	19,850.00	19,850.00		0.00
8140 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	19,850.00	19,850.00		0.00
8140 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		0.00	19,850.00	19,850.00		0.00
8140 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		0.00	1,020.00	1,020.00		0.00
4 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			1,020.00			
5 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				1,020.00		
8140 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		0.00	12,331.00	12,331.00		0.00
4 I-4 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 04069739247			2,260.00			
5 I-4 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 04069739247				2,260.00		
4 I-6 20/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924			10,071.00			
5 I-6 20/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924				10,071.00		
8140 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		0.00	90.00	90.00		0.00
19 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933			90.00			
20 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y				90.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933						
8140 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		0.00	885.00	885.00		0.00
14 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y			885.00			
15 I-3 11/12/18	SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933 CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y				885.00		
8140 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,905.00	1,905.00		0.00
9 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y			1,905.00			
10 I-3 11/12/18	SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933 CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y				1,905.00		
8140 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		0.00	3,619.00	3,619.00		0.00
4 I-5 11/12/18	REINTEGRO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR EL PAGO DE ISR DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626			3,619.00			
5 I-5 11/12/18	REINTEGRO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR EL PAGO DE ISR DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626				3,619.00		
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
8140 4223	Subsidios y subvenciones		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
4 I-1 03/12/18	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			200,000.00			
5 I-1 03/12/18	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				200,000.00		
4 I-7 21/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			200,000.00			
5 I-7 21/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018				200,000.00		
4 I-9 31/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018			100,000.00			
5 I-9 31/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018				100,000.00		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,466,080.62	0.00	519,850.00		3,985,930.62
8150 4100	Ingresos de gestión		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
8150 4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
8150 4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
8150 4173 0007	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
8150 4173 0007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		177,483.00	0.00	19,850.00		197,333.00
8150 4173 0007 0003 0003	Servicios Médicos		36,385.00	0.00	1,020.00		37,405.00
3 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y				1,020.00		
	SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933						
8150 4173 0007 0003 0007	Huertos Familiares		18,543.00	0.00	0.00		18,543.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150 4173 0007 0003 0013	Desayunos Escolares		82,078.00		12,331.00		94,409.00
3 I-4 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 04069739247				2,260.00		
3 I-6 20/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973924				10,071.00		
8150 4173 0007 0003 0015	Servicios Jurídicos		572.00		90.00		662.00
18 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				90.00		
8150 4173 0007 0003 0016	Servicios Psicológicos		9,280.00		885.00		10,165.00
13 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				885.00		
8150 4173 0007 0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		30,625.00		1,905.00		32,530.00
8 I-3 11/12/18	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS, TERAPIA FISICA, TERAPIA PSICOLOGICA Y SERVICIOS JURIDICOS DEPOSITADOS A LA CUENTA 0406973933				1,905.00		
8150 4173 0007 0003 0018	Ingresos diversos		0.00		3,619.00		3,619.00
3 I-5 11/12/18	REINTEGRO DE MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR EL PAGO DE ISR DEPOSITADOS A LA CUENTA 0858133626				3,619.00		
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,275,147.62		500,000.00		3,775,147.62
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,275,147.62		500,000.00		3,775,147.62
8150 4223	Subsidios y subvenciones		3,275,147.62		500,000.00		3,775,147.62
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones		3,275,147.62		500,000.00		3,775,147.62
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		3,275,147.62		500,000.00		3,775,147.62
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,275,147.62		500,000.00		3,775,147.62
3 I-1 03/12/18	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				200,000.00		
3 I-7 21/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018				200,000.00		
3 I-9 31/12/18	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018				100,000.00		
8150 4300	Otros ingresos y beneficios		13,450.00		0.00		13,450.00
8150 4390	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00		0.00		13,450.00
8150 4399	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00		0.00		13,450.00
8150 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00		0.00		13,450.00
8150 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		13,450.00		0.00		13,450.00
8150 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		2,450.00		0.00		2,450.00
8150 4399 0009 0009 0008	Otros Ingresos por Donativos		11,000.00		0.00		11,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		6,148,700.00	199,079.27	199,079.27		6,148,700.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		5,777,700.00	199,079.27	199,079.27		5,777,700.00
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES		4,836,500.00	154,088.35	154,088.35		4,836,500.00
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,753,800.00	91,091.66	7,811.58		2,670,519.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,753,800.00	91,091.66	7,811.58		2,670,519.92
8211 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE		2,753,800.00	91,091.66	7,811.58		2,670,519.92
1 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			23,023.75			
11 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			21,429.41			
21 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			7,626.69			
23 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			39,011.81			
48 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				1,900.00		
56 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				2,587.30		
62 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				3,324.28		
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		263,000.00	22,996.69	0.00		240,003.31
8211 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		263,000.00	22,996.69	0.00		240,003.31
8211 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL		263,000.00	22,996.69	0.00		240,003.31
3 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			22,996.69			
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		549,800.00	0.00	81,603.09		631,403.09
8211 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		452,700.00	0.00	51,603.09		504,303.09
8211 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		69,000.00	0.00	200.23		69,200.23
50 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				29.42		
54 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				60.00		
58 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				29.42		
60 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				29.42		
64 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				51.97		
8211 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		383,700.00	0.00	51,402.86		435,102.86
26 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				22,346.76		
36 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				21,429.41		
46 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				7,626.69		
8211 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		97,100.00	0.00	30,000.00		127,100.00
8211 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		97,100.00	0.00	30,000.00		127,100.00
40 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				20,000.00		
66 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				5,000.00		
70 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				5,000.00		
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		960,000.04	0.00	0.00		960,000.04
8211 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		960,000.04	0.00	0.00		960,000.04
8211 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		480,000.04	0.00	0.00		480,000.04
8211 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		350,000.04	0.00	0.00		350,000.04
8211 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		129,999.96	0.00	0.00		129,999.96
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		309,899.96	40,000.00	64,673.68		334,573.64
8211 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		99,999.96	40,000.00	0.00		59,999.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		99,999.96	40,000.00		0.00	59,999.96
13 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			40,000.00			
8211 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8211 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		1,200.00	0.00		0.00	1,200.00
8211 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		208,700.00	0.00		64,673.68	273,373.68
8211 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		208,700.00	0.00		64,673.68	273,373.68
28 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					23,673.68	
38 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					20,000.00	
52 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					3,000.00	
68 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					10,000.00	
72 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					8,000.00	
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		489,300.00	14,962.99		26,790.92	501,127.93
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		121,800.00	12,303.70		12,303.70	121,800.00
8211 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		56,800.00	1,220.28		0.00	55,579.72
8211 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		56,800.00	1,220.28		0.00	55,579.72
9 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					1,220.28	
8211 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,500.00	0.00		11,083.42	24,583.42
8211 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		12,000.00	0.00		11,083.42	23,083.42
42 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					11,083.42	
8211 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.		1,500.00	0.00		0.00	1,500.00
8211 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.		37,500.00	11,083.42		0.00	26,416.58
8211 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		37,500.00	11,083.42		0.00	26,416.58
15 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					11,083.42	
8211 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		14,000.00	0.00		1,220.28	15,220.28
8211 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		14,000.00	0.00		1,220.28	15,220.28
34 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					1,220.28	
8211 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.		38,000.00	0.00		0.00	38,000.00
8211 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.		38,000.00	0.00		0.00	38,000.00
8211 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.		38,000.00	0.00		0.00	38,000.00
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.		5,200.00	0.00		0.00	5,200.00
8211 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		5,200.00	0.00		0.00	5,200.00
8211 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.		5,200.00	0.00		0.00	5,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00
8211 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00
8211 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.		18,700.00	0.00	0.00		18,700.00
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		285,500.00	0.00	11,827.93		297,327.93
8211 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		285,500.00	0.00	11,827.93		297,327.93
8211 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		285,500.00	0.00	11,827.93		297,327.93
30 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				11,827.93		
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.		5,000.00	2,659.29	0.00		2,340.71
8211 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.		5,000.00	2,659.29	0.00		2,340.71
8211 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.		5,000.00	2,659.29	0.00		2,340.71
7 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			2,659.29			
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.		15,100.00	0.00	2,659.29		17,759.29
8211 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.		5,100.00	0.00	0.00		5,100.00
8211 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		5,100.00	0.00	0.00		5,100.00
8211 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,000.00	0.00	2,659.29		7,659.29
8211 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,000.00	0.00	2,659.29		7,659.29
32 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				2,659.29		
8211 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES		451,900.00	30,027.93	18,200.00		440,072.07
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS		19,000.00	4,200.00	0.00		14,800.00
8211 0000 0000 0000 3120	GAS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3121	GAS		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
8211 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		18,000.00	4,200.00	0.00		13,800.00
8211 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		18,000.00	4,200.00	0.00		13,800.00
19 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			4,200.00			
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		68,600.00	25,827.93	0.00		42,772.07
8211 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,800.00	14,000.00	0.00		14,800.00
8211 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.		28,800.00	14,000.00	0.00		14,800.00
17 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			14,000.00			
8211 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		33,800.00	11,827.93	0.00		21,972.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.		33,800.00	11,827.93	0.00		21,972.07
5 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			11,827.93			
8211 0000 0000 0000 3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		15,000.00	0.00	18,200.00		33,200.00
8211 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,000.00	0.00	18,200.00		23,200.00
8211 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.		5,000.00	0.00	18,200.00		23,200.00
44 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				18,200.00		
8211 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		36,400.00	0.00	0.00		36,400.00
8211 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		20,400.00	0.00	0.00		20,400.00
8211 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		20,400.00	0.00	0.00		20,400.00
8211 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
8211 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		38,000.00	0.00	0.00		38,000.00
8211 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8211 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		80,900.00	0.00	0.00		80,900.00
8211 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		65,900.00	0.00	0.00		65,900.00
8211 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		65,900.00	0.00	0.00		65,900.00
8211 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8211 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		162,000.00	0.00	0.00		162,000.00
8211 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
8211 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8211 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
8211 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
8211 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
8211 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
8211 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8211 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
8212 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
8212 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		192,000.00	0.00	0.00		192,000.00
8212 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		161,000.00	0.00	0.00		161,000.00
8212 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8212 0000 0000 0000 4412	DESPENSAS		141,000.00	0.00	0.00		141,000.00
8212 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
8212 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		31,000.00	0.00	0.00		31,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
8216 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8216 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS		11,000.00		0.00		0.00	11,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,393,471.03		235,454.27		926,210.90		1,702,714.40
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,065,200.78		199,079.27		915,873.90		1,348,406.15
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,740,520.46		154,088.35		829,659.01		1,064,949.80
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	515,892.64		7,811.58		296,319.20		227,385.02
8221 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	515,892.64		7,811.58		296,319.20		227,385.02
8221 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	515,892.64		7,811.58		296,319.20		227,385.02
8 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					25,363.10		
22 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					16,011.84		
36 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,197.27		
50 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,387.51		
78 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35		
92 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,250.00		
106 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00		
134 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,180.00		
120 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,670.00		
99 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,660.00		
85 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35		
71 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35		
64 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00		
57 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,485.00		
7 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					25,363.10		
21 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					16,011.84		
35 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,197.27		
49 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,387.51		
56 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,485.00		
63 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00		
70 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35		
77 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35		
84 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35		
91 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,250.00		
98 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,660.00		
105 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00		
119 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,670.00		
133 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,180.00		
2 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					23,023.75		
12 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					21,429.41		
22 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					7,626.69		
24 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018					39,011.81		
47 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				1,900.00			
55 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				2,587.30			
61 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				3,324.28			
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	59,746.69			0.00	22,996.69		36,750.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	59,746.69		0.00	22,996.69	36,750.00	
8221 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	59,746.69		0.00	22,996.69	36,750.00	
4 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				22,996.69		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	549,800.00		81,603.09	411,636.39	219,766.70	
8221 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	452,700.00		51,603.09	407,806.39	96,496.70	
8221 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	69,000.00		200.23	65,611.80	3,588.43	
15 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				6,012.71		
29 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				9,480.69		
43 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,551.97		
71 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
113 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,551.97		
99 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				3,108.55		
85 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
57 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
127 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,475.00		
14 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				2,401.31		
28 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,853.65		
42 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,044.71		
56 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				3,973.03		
70 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				3,247.70		
84 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				3,351.32		
98 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				2,765.13		
49 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			29.42			
53 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			60.00			
57 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			29.42			
59 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			29.42			
63 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			51.97			
14 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				6,603.60		
28 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				808.94		
42 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				993.26		
8221 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO	383,700.00		51,402.86	342,194.59	92,908.27	
8 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				31,603.08		
22 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				51,004.84		
36 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				11,909.21		
78 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				9,464.08		
64 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				9,464.08		
50 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				9,464.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	MUNICIPAL.						
92 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				17,960.53		
120 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				14,300.00		
106 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				11,909.21		
7 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				6,003.28		
21 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				22,650.35		
35 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,314.35		
49 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,414.48		
63 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				15,155.92		
77 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				15,639.47		
91 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				12,903.95		
25 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			22,346.76			
35 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			21,429.41			
45 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			7,626.69			
7 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				46,025.11		
21 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				23,728.94		
35 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				24,279.63		
8221 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		97,100.00	30,000.00	3,830.00	123,270.00	
8221 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		97,100.00	30,000.00	3,830.00	123,270.00	
39 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			20,000.00			
65 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			5,000.00			
69 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			5,000.00			
51 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION				3,830.00		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		439,831.17	0.00	43,376.73	396,454.44	
8221 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		439,831.17	0.00	43,376.73	396,454.44	
8221 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		283,400.41	0.00	20,000.00	263,400.41	
8 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018				20,000.00		
8221 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		125,548.36	0.00	18,000.00	107,548.36	
13 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018				18,000.00		
8221 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,882.40	0.00	5,376.73	25,505.67	
18 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018				5,376.73		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		175,249.96	64,673.68	55,330.00	184,593.64	
8221 0000 0000 0000 1520	INDEMNIZACIONES		99,999.96	0.00	40,000.00	59,999.96	
8221 0000 0000 0000 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS.		99,999.96	0.00	40,000.00	59,999.96	
14 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				40,000.00		
8221 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		200.00	0.00	0.00	200.00	
8221 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.		200.00	0.00	0.00	200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	75,050.00		64,673.68	15,330.00	124,393.68	
8221 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	75,050.00		64,673.68	15,330.00	124,393.68	
15 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				3,000.00		
29 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				500.00		
113 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				500.00		
43 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				2,500.00		
127 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				1,000.00		
14 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				3,000.00		
28 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				500.00		
42 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				2,500.00		
112 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				830.00		
126 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				1,000.00		
27 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			23,673.68			
37 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			20,000.00			
51 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
67 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			10,000.00			
71 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			8,000.00			
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,474.33		26,790.92	42,779.43	87,485.82	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,740.12		12,303.70	37,104.12	30,939.70	
8221 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,544.61		0.00	2,937.28	23,607.33	
8221 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	26,544.61		0.00	2,937.28	23,607.33	
8 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993				1,025.00		
10 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				1,220.28		
71 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				692.00		
8221 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00		11,083.42	23,083.42	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	12,000.00		11,083.42	23,083.42	0.00	
41 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			11,083.42			
7 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016				23,083.42		
8221 0000 0000 0000 2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN.	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,226.79		0.00	11,083.42	1,143.37	
8221 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	12,226.79		0.00	11,083.42	1,143.37	
16 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				11,083.42		
8221 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,468.72		1,220.28	0.00	4,689.00	
8221 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,468.72		1,220.28	0.00	4,689.00	
33 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			1,220.28			
8221 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	17,580.00		0.00	0.00	17,580.00	
8221 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	17,580.00		0.00	0.00	17,580.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	17,580.00		0.00	0.00	17,580.00	
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
8221 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
8221 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	4,100.00		0.00	0.00	4,100.00	
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	15,876.48		0.00	0.00	15,876.48	
8221 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	15,876.48		0.00	0.00	15,876.48	
8221 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	15,876.48		0.00	0.00	15,876.48	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(827.93)		11,827.93	2,766.02	8,233.98	
8221 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(827.93)		11,827.93	2,766.02	8,233.98	
8221 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	(827.93)		11,827.93	2,766.02	8,233.98	
8 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				2,500.00		
29 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			11,827.93			
8 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				75.01		
22 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				116.00		
29 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				75.01		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	5,000.00		0.00	2,659.29	2,340.71	
8221 0000 0000 0000 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES.	5,000.00		0.00	2,659.29	2,340.71	
8221 0000 0000 0000 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES.	5,000.00		0.00	2,659.29	2,340.71	
8 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				2,659.29		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	6,005.66		2,659.29	250.00	8,414.95	
8221 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	5,100.00		0.00	250.00	4,850.00	
8221 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	5,100.00		0.00	250.00	4,850.00	
50 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				250.00		
8221 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(2,656.29)		2,659.29	0.00	3.00	
8221 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	(2,656.29)		2,659.29	0.00	3.00	
31 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			2,659.29			
8221 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,561.95		0.00	0.00	3,561.95	
8221 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	3,561.95		0.00	0.00	3,561.95	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	221,205.99		18,200.00	43,435.46	195,970.53	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	12,047.00		0.00	4,737.00	7,310.00	
8221 0000 0000 0000 3120	GAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3121	GAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8221 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,047.00		0.00	4,737.00	6,310.00	
8221 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,047.00		0.00	4,737.00	6,310.00	
8 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420				537.00		
20 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				4,200.00		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,042.98		0.00	25,827.93	24,215.05	
8221 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,622.98		0.00	14,000.00	1,622.98	
8221 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	15,622.98		0.00	14,000.00	1,622.98	
18 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				14,000.00		
8221 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,900.00		0.00	11,827.93	20,072.07	
8221 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	31,900.00		0.00	11,827.93	20,072.07	
6 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018				11,827.93		
8221 0000 0000 0000 3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
8221 0000 0000 0000 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y (OTROS SERVICIOS	8,200.00)		18,200.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, (TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,200.00)		18,200.00	0.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS. (18,200.00)		18,200.00	0.00	0.00	
43 D-7 29/12/18	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2018			18,200.00			
8221 0000 0000 0000 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,296.72		0.00	921.04	20,375.68	
8221 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,296.72		0.00	921.04	5,375.68	
8221 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	6,296.72		0.00	921.04	5,375.68	
8 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933				290.00		
8 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626				631.04		
8221 0000 0000 0000 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
8221 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8221 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,658.95		0.00	871.82	14,787.13	
8221 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,283.69		0.00	871.82	4,411.87	
8221 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,990.36		0.00	0.00	1,990.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	3,293.33		0.00	871.82	2,421.51	
85 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				871.82		
8221 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,375.26		0.00	0.00	10,375.26	
8221 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	10,375.26		0.00	0.00	10,375.26	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	58,152.11		0.00	249.00	57,903.11	
8221 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	5,750.00		0.00	249.00	5,501.00	
8221 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	5,750.00		0.00	249.00	5,501.00	
15 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				249.00		
8221 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	49,771.11		0.00	0.00	49,771.11	
8221 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	49,771.11		0.00	0.00	49,771.11	
8221 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,631.00		0.00	0.00	2,631.00	
8221 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,631.00		0.00	0.00	2,631.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	40,208.23		0.00	10,828.67	29,379.56	
8221 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,574.80		0.00	2,473.67	10,101.13	
8221 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	5,574.80		0.00	2,473.67	3,101.13	
15 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				643.20		
36 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				529.92		
43 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				239.00		
57 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				357.60		
64 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				602.01		
78 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				101.94		
8221 0000 0000 0000 3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8221 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES	19,178.05		0.00	0.00	19,178.05	
8221 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.	19,178.05		0.00	0.00	19,178.05	
8221 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,455.38		0.00	8,355.00	100.38	
8221 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,455.38		0.00	8,355.00	100.38	
8 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				882.14		
8 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO				2,783.86		
7 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,689.00		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
8221 0000 0000 0000 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221 0000 0000 0000 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
8221 0000 0000 0000 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	317,270.25		36,375.00	10,337.00	343,308.25	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	317,270.25		36,375.00	10,337.00	343,308.25	
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	217,418.00		36,375.00	0.00	253,793.00	
8222 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	217,418.00		36,375.00	0.00	253,793.00	
8222 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	217,418.00		36,375.00	0.00	253,793.00	
10 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018			11,920.00			
10 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018			12,551.00			
10 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017			11,904.00			
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	99,852.25		0.00	10,337.00	89,515.25	
8222 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	73,365.25		0.00	10,337.00	63,028.25	
8222 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,480.90		0.00	0.00	10,480.90	
8222 0000 0000 0000 4412	DESPENSAS	62,884.35		0.00	10,337.00	52,547.35	
8 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE				667.00		
8 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				9,670.00		
8222 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,487.00		0.00	0.00	26,487.00	
8222 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	26,487.00		0.00	0.00	26,487.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8226 0000 0000 0000 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8226 0000 0000 0000 5151	BIENES INFORMÁTICOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		763,506.63	763,506.63	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		716,794.63	716,794.63	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		675,570.66	675,570.66	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		205,227.54	205,227.54	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		205,227.54	205,227.54	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		205,227.54	205,227.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				25,363.10		25,363.10
7 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
20 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					16,011.84	16,011.84
21 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
49 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
56 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
63 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
70 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
77 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
118 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,670.00	4,670.00
105 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
104 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00	4,310.00
98 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
97 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,660.00	5,660.00
91 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
90 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,250.00	5,250.00
84 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
83 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	3,596.35
133 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
132 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,180.00	4,180.00
119 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
76 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	3,596.35
69 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	3,596.35
62 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00	4,310.00
55 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,485.00	5,485.00
48 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,387.51	8,387.51
35 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
34 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,197.27	8,197.27
5 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					25,363.10	25,363.10
6 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
19 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					16,011.84	16,011.84
20 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
33 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,197.27	8,197.27
34 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
47 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,387.51	8,387.51
48 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
54 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,485.00	5,485.00
55 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
61 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00	4,310.00
62 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
68 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	3,596.35
69 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
75 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	3,596.35
76 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
82 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	3,596.35
83 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
89 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,250.00	5,250.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
90 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
96 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				5,660.00		
97 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
103 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				4,310.00		
104 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
117 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				4,670.00		
118 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
131 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				4,180.00		
132 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		411,636.39	411,636.39		0.00
8241 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		407,806.39	407,806.39		0.00
8241 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		65,611.80	65,611.80		0.00
13 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				6,012.71		
14 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			6,012.71			
27 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				9,480.69		
28 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,480.69			
56 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
70 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
84 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
98 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			3,108.55			
112 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
126 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,475.00			
125 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,475.00		
111 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,551.97		
97 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				3,108.55		
83 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
69 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
55 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
42 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
41 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,551.97		
12 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				2,401.31		
13 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,401.31			
26 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,853.65		
27 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,853.65			
40 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,044.71		
41 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,044.71			
54 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				3,973.03		
55 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,973.03			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
68 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL						3,247.70
69 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,247.70			
82 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL						3,351.32
83 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,351.32			
96 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL						2,765.13
97 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,765.13			
12 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION						6,603.60
13 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			6,603.60			
26 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION						808.94
27 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			808.94			
40 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION						993.26
41 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			993.26			
8241 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.00	342,194.59		342,194.59	0.00
6 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						31,603.08
7 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			31,603.08			
20 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						51,004.84
21 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			51,004.84			
49 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
63 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
77 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
91 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			17,960.53			
105 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			11,909.21			
119 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			14,300.00			
118 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						14,300.00
104 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						11,909.21
90 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						17,960.53
76 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						9,464.08
62 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						9,464.08
48 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						9,464.08
35 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			11,909.21			
34 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.						11,909.21
5 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL						6,003.28
6 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			6,003.28			
19 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL						22,650.35
20 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			22,650.35			
33 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL						4,314.35
34 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,314.35			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
47 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				4,414.48		
48 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,414.48			
61 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					15,155.92	
62 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,155.92			
75 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					15,639.47	
76 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,639.47			
89 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					12,903.95	
90 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			12,903.95			
5 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					46,025.11	
6 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			46,025.11			
19 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					23,728.94	
20 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			23,728.94			
33 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					24,279.63	
34 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			24,279.63			
8241 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00	3,830.00		3,830.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	3,830.00		3,830.00	0.00
49 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					3,830.00	
50 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			3,830.00			
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,376.73		43,376.73	0.00
8241 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,376.73		43,376.73	0.00
8241 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	20,000.00		20,000.00	0.00
6 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018					20,000.00	
7 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			20,000.00			
8241 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	18,000.00		18,000.00	0.00
11 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018					18,000.00	
12 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			18,000.00			
8241 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	5,376.73		5,376.73	0.00
16 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018					5,376.73	
17 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			5,376.73			
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,330.00		15,330.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		0.00	15,330.00		15,330.00	0.00
8241 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		0.00	15,330.00		15,330.00	0.00
13 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,000.00	
14 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
28 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
27 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					500.00	
42 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
112 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
126 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				1,000.00		
111 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				500.00		
41 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				2,500.00		
12 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,000.00	
13 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
26 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					500.00	
27 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
40 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					2,500.00	
41 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
110 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					830.00	
111 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			830.00			
124 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					1,000.00	
125 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		27,816.44	27,816.44		0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		24,800.42	24,800.42		0.00
8241 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,717.00	1,717.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00		1,717.00	1,717.00		0.00
6 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993				1,025.00		
7 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993			1,025.00			
69 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					692.00	
70 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			692.00			
8241 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		23,083.42	23,083.42		0.00
8241 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		23,083.42	23,083.42		0.00
5 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016					23,083.42	
6 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016			23,083.42			
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		2,766.02	2,766.02		0.00
8241 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		2,766.02	2,766.02		0.00
8241 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00		2,766.02	2,766.02		0.00
6 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL					2,500.00	
7 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL			2,500.00			
6 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					75.01	
7 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
20 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					116.00	
21 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			116.00			
27 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					75.01	
28 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		250.00	250.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		250.00	250.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		250.00	250.00	0.00	
48 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				250.00		
49 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			250.00			
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,407.53	13,407.53	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		537.00	537.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		537.00	537.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		537.00	537.00	0.00	
6 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420				537.00		
7 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420			537.00			
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		921.04	921.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		921.04	921.04	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		921.04	921.04	0.00	
6 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933				290.00		
7 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933			290.00			
6 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626				631.04		
7 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626			631.04			
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		871.82	871.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		871.82	871.82	0.00	
8241 0000 0000 0000 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00		871.82	871.82	0.00	
83 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				871.82		
84 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			871.82			
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		249.00	249.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		249.00	249.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		249.00	249.00	0.00	
13 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				249.00		
14 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			249.00			
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		10,828.67	10,828.67	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,473.67	2,473.67	0.00	
8241 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00		2,473.67	2,473.67	0.00	
13 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				643.20		
14 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			643.20			
34 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				529.92		
35 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			529.92			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
41 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				239.00		
42 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			239.00			
55 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				357.60		
56 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			357.60			
62 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				602.01		
63 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			602.01			
76 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				101.94		
77 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			101.94			
8241 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		8,355.00	8,355.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		8,355.00	8,355.00		0.00
6 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				882.14		
7 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			882.14			
6 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO				2,783.86		
7 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO			2,783.86			
5 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,689.00		
6 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,689.00			
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		46,712.00	46,712.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		46,712.00	46,712.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		36,375.00	36,375.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	0.00		36,375.00	36,375.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00		36,375.00	36,375.00		0.00
8 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018			11,920.00			
9 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				11,920.00		
8 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018			12,551.00			
9 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018				12,551.00		
8 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017			11,904.00			
9 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017				11,904.00		
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		10,337.00	10,337.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		10,337.00	10,337.00		0.00
8242 0000 0000 0000 4412	DESPENSAS	0.00		10,337.00	10,337.00		0.00
6 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE				667.00		
7 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE			667.00			
6 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				9,670.00		
7 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			9,670.00			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	102,388.56		763,506.63	720,129.90		145,765.29
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	102,388.56		716,794.63	673,417.90		145,765.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	102,388.56		675,570.66	632,193.93	145,765.29	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		205,227.54	205,227.54	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		205,227.54	205,227.54	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	0.00		205,227.54	205,227.54	0.00	
4 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				25,363.10		
5 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					16,011.84	
18 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
19 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
47 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
61 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
68 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
75 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
116 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,670.00	
103 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
102 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00	
96 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
95 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,660.00	
89 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
88 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,250.00	
82 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
81 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	
131 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
130 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,180.00	
117 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
74 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	
67 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	
60 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00	
53 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,485.00	
46 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,387.51	
33 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
32 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,197.27	
3 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					25,363.10	
4 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
17 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					16,011.84	
18 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
31 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,197.27	
32 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
45 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					8,387.51	
46 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
52 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					5,485.00	
53 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
59 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					4,310.00	
60 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
66 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,596.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
67 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
73 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				3,596.35		
74 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
80 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				3,596.35		
81 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
87 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				5,250.00		
88 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
94 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				5,660.00		
95 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
101 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				4,310.00		
102 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
115 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				4,670.00		
116 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
129 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				4,180.00		
130 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	411,636.39	411,636.39		0.00
8251 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	407,806.39	407,806.39		0.00
8251 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	65,611.80	65,611.80		0.00
11 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				6,012.71		
12 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			6,012.71			
25 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				9,480.69		
26 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,480.69			
54 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
68 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
82 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
96 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			3,108.55			
110 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
124 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,475.00			
123 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,475.00		
109 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,551.97		
95 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				3,108.55		
81 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
67 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
53 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,129.42		
40 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
39 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.				2,551.97		
10 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				2,401.31		
11 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,401.31			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Mov-Pol-Fecha	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24	D-4	28/12/18						
							4,853.65	
25	D-4	28/12/18			4,853.65			
28	D-4	28/12/18					4,044.71	
39	D-4	28/12/18			4,044.71			
52	D-4	28/12/18					3,973.03	
53	D-4	28/12/18			3,973.03			
66	D-4	28/12/18					3,247.70	
67	D-4	28/12/18			3,247.70			
80	D-4	28/12/18					3,351.32	
81	D-4	28/12/18			3,351.32			
94	D-4	28/12/18					2,765.13	
95	D-4	28/12/18			2,765.13			
10	D-12	31/12/18					6,603.60	
11	D-12	31/12/18			6,603.60			
24	D-12	31/12/18					808.94	
25	D-12	31/12/18				808.94		
38	D-12	31/12/18					993.26	
39	D-12	31/12/18			993.26			
8251 0000 0000 0000 1322				0.00	342,194.59		342,194.59	0.00
4	E-12	21/12/18					31,603.08	
5	E-12	21/12/18			31,603.08			
18	E-12	21/12/18					51,004.84	
19	E-12	21/12/18			51,004.84			
47	E-12	21/12/18				9,464.08		
61	E-12	21/12/18			9,464.08			
75	E-12	21/12/18				9,464.08		
89	E-12	21/12/18			17,960.53			
103	E-12	21/12/18			11,909.21			
117	E-12	21/12/18			14,300.00			
116	E-12	21/12/18					14,300.00	
102	E-12	21/12/18					11,909.21	
88	E-12	21/12/18					17,960.53	
74	E-12	21/12/18					9,464.08	
60	E-12	21/12/18					9,464.08	
46	E-12	21/12/18					9,464.08	
33	E-12	21/12/18			11,909.21			
32	E-12	21/12/18					11,909.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL				6,003.28		6,003.28
4 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			6,003.28			
17 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					22,650.35	22,650.35
18 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			22,650.35			
31 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					4,314.35	4,314.35
32 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,314.35			
45 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					4,414.48	4,414.48
46 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,414.48			
59 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					15,155.92	15,155.92
60 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,155.92			
73 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					15,639.47	15,639.47
74 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,639.47			
87 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL					12,903.95	12,903.95
88 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			12,903.95			
3 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					46,025.11	46,025.11
4 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			46,025.11			
17 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					23,728.94	23,728.94
18 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			23,728.94			
31 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					24,279.63	24,279.63
32 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			24,279.63			
8251 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES		0.00	3,830.00		3,830.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.		0.00	3,830.00		3,830.00	0.00
47 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION					3,830.00	3,830.00
48 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			3,830.00			
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL		102,388.56	43,376.73		0.00	145,765.29
8251 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		102,388.56	43,376.73		0.00	145,765.29
8251 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.		34,129.52	20,000.00		0.00	54,129.52
5 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			20,000.00			
8251 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		34,129.52	18,000.00		0.00	52,129.52
10 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			18,000.00			
8251 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,129.52	5,376.73		0.00	39,506.25
15 D-8 29/12/18	REGISTRO DE APORTACIONES PATRONALES DE ISSEMYM AL MES DE DICIEMBRE 2018			5,376.73			
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,330.00		15,330.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		0.00	15,330.00		15,330.00	0.00
8251 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.		0.00	15,330.00		15,330.00	0.00
11 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					3,000.00	3,000.00
12 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
26 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
25 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					500.00	500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
40 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
110 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
124 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
123 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				1,000.00		
109 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				500.00		
39 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				2,500.00		
10 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				3,000.00		
11 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
24 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				500.00		
25 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
38 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				2,500.00		
39 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
108 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				830.00		
109 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			830.00			
122 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				1,000.00		
123 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	27,816.44	27,816.44		0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	24,800.42	24,800.42		0.00
8251 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,717.00	1,717.00		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.		0.00	1,717.00	1,717.00		0.00
4 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993				1,025.00		1,025.00
5 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993			1,025.00			
67 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					692.00	
68 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			692.00			
8251 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	23,083.42	23,083.42		0.00
8251 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		0.00	23,083.42	23,083.42		0.00
3 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016					23,083.42	
4 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016			23,083.42			
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,766.02	2,766.02		0.00
8251 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,766.02	2,766.02		0.00
8251 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	2,766.02	2,766.02		0.00
4 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				2,500.00		
5 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL			2,500.00			
4 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					75.01	
5 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
18 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					116.00	
19 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			116.00			
25 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS					75.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0.00		250.00	250.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		250.00	250.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		250.00	250.00	0.00	
46 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				250.00		
47 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			250.00			
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,407.53	13,407.53	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		537.00	537.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		537.00	537.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00		537.00	537.00	0.00	
4 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420				537.00		
5 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420			537.00			
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		921.04	921.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		921.04	921.04	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00		921.04	921.04	0.00	
4 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933				290.00		
5 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933			290.00			
4 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626				631.04		
5 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626			631.04			
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		871.82	871.82	0.00	
8251 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		871.82	871.82	0.00	
8251 0000 0000 0000 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00		871.82	871.82	0.00	
81 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				871.82		
82 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			871.82			
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		249.00	249.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		249.00	249.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	0.00		249.00	249.00	0.00	
11 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				249.00		
12 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			249.00			
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		10,828.67	10,828.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		2,473.67	2,473.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00		2,473.67	2,473.67	0.00	
11 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				643.20		
12 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			643.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS				529.92		
33 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS			529.92			
39 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS				239.00		
40 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS			239.00			
53 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS				357.60		
54 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS			357.60			
60 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS				602.01		
61 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS			602.01			
74 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS				101.94		
75 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) VARIOS			101.94			
8251 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	8,355.00	8,355.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	8,355.00	8,355.00		0.00
4 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				882.14		
5 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			882.14			
4 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO				2,783.86		
5 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO			2,783.86			
3 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,689.00		
4 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018			4,689.00			
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	46,712.00	46,712.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	46,712.00	46,712.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	36,375.00	36,375.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS		0.00	36,375.00	36,375.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		0.00	36,375.00	36,375.00		0.00
6 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018			11,920.00			
7 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018				11,920.00		
6 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018			12,551.00			
7 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018				12,551.00		
6 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017			11,904.00			
7 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017				11,904.00		
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		0.00	10,337.00	10,337.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,337.00	10,337.00		0.00
8252 0000 0000 0000 4412	DESPENSAS		0.00	10,337.00	10,337.00		0.00
4 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE				667.00		
5 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE			667.00			
4 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				9,670.00		
5 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			9,670.00			
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		3,652,840.41	683,754.90	36,375.00		4,300,220.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,610,110.66		673,417.90	0.00	4,283,528.56	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	2,993,590.98		632,193.93	0.00	3,625,784.91	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,237,907.36		205,227.54	0.00	2,443,134.90	
8271 0000 0000 0000 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,237,907.36		205,227.54	0.00	2,443,134.90	
8271 0000 0000 0000 1131	SUELDO BASE	2,237,907.36		205,227.54	0.00	2,443,134.90	
3 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
17 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
31 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
59 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
66 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
52 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
45 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
73 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
87 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
129 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
115 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
101 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
94 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
80 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
2 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			25,363.10			
16 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			16,011.84			
30 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,197.27			
44 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			8,387.51			
51 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,485.00			
58 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
65 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
72 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
79 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,596.35			
86 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,250.00			
93 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,660.00			
100 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,310.00			
114 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,670.00			
128 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			4,180.00			
8271 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	203,253.31		0.00	0.00	203,253.31	
8271 0000 0000 0000 1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	203,253.31		0.00	0.00	203,253.31	
8271 0000 0000 0000 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	203,253.31		0.00	0.00	203,253.31	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		411,636.39	0.00	411,636.39	
8271 0000 0000 0000 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		407,806.39	0.00	407,806.39	
8271 0000 0000 0000 1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00		65,611.80	0.00	65,611.80	
10 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			6,012.71			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,480.69			
52 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
38 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
80 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
108 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,551.97			
122 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,475.00			
94 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			3,108.55			
66 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			2,129.42			
9 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,401.31			
23 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,853.65			
37 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,044.71			
51 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,973.03			
65 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,247.70			
79 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			3,351.32			
93 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			2,765.13			
9 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			6,603.60			
23 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			808.94			
37 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			993.26			
8271 0000 0000 0000 1322	AGUINALDO		0.00	342,194.59		0.00	342,194.59
3 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			31,603.08			
17 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			51,004.84			
45 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
31 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			11,909.21			
73 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
101 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			11,909.21			
115 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			14,300.00			
87 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			17,960.53			
59 E-12 21/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO Y SINDICALIZADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.			9,464.08			
2 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			6,003.28			
16 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			22,650.35			
30 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,314.35			
44 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			4,414.48			
58 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,155.92			
72 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			15,639.47			
86 D-4 28/12/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ALM PERSONAL DIF MUNICIPAL			12,903.95			
2 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			46,025.11			
16 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			23,728.94			
30 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			24,279.63			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	PLANEACION						
8271 0000 0000 0000 1340	COMPENSACIONES	0.00		3,830.00	0.00	3,830.00	
8271 0000 0000 0000 1345	GRATIFICACIÓN.	0.00		3,830.00	0.00	3,830.00	
46 D-12 31/12/18	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO PARA PRESIDENTA, TESORERA Y ENCARGADA DE DESPACHO DE PLANEACION			3,830.00			
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	417,780.31		0.00	0.00	417,780.31	
8271 0000 0000 0000 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	417,780.31		0.00	0.00	417,780.31	
8271 0000 0000 0000 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD.	162,470.11		0.00	0.00	162,470.11	
8271 0000 0000 0000 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	190,322.16		0.00	0.00	190,322.16	
8271 0000 0000 0000 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64,988.04		0.00	0.00	64,988.04	
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	134,650.00		15,330.00	0.00	149,980.00	
8271 0000 0000 0000 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8271 0000 0000 0000 1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8271 0000 0000 0000 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	133,650.00		15,330.00	0.00	148,980.00	
8271 0000 0000 0000 1595	DESPENSA.	133,650.00		15,330.00	0.00	148,980.00	
10 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
24 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
38 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
122 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
108 E-9 14/12/18	PAGO DE VIS DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
9 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			3,000.00			
23 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			500.00			
37 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			2,500.00			
107 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			830.00			
121 D-1 27/12/18	PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			1,000.00			
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	385,825.67		27,816.44	0.00	413,642.11	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	66,059.88		24,800.42	0.00	90,860.30	
8271 0000 0000 0000 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,255.39		1,717.00	0.00	31,972.39	
8271 0000 0000 0000 2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	30,255.39		1,717.00	0.00	31,972.39	
3 E-11 19/12/18	COMPRA DE PAPELERIA PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA FACTURA 3993			1,025.00			
66 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			692.00			
8271 0000 0000 0000 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		23,083.42	0.00	23,083.42	
8271 0000 0000 0000 2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00		23,083.42	0.00	23,083.42	
2 D-15 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALT EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE, GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, FACTURA 6016			23,083.42			
8271 0000 0000 0000 2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	25,273.21		0.00	0.00	25,273.21	
8271 0000 0000 0000 2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	25,273.21		0.00	0.00	25,273.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271 0000 0000 0000 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,531.28		0.00	0.00	10,531.28	
8271 0000 0000 0000 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,531.28		0.00	0.00	10,531.28	
8271 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	20,420.00		0.00	0.00	20,420.00	
8271 0000 0000 0000 2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	20,420.00		0.00	0.00	20,420.00	
8271 0000 0000 0000 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN.	20,420.00		0.00	0.00	20,420.00	
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8271 0000 0000 0000 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8271 0000 0000 0000 2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	2,823.52		0.00	0.00	2,823.52	
8271 0000 0000 0000 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	2,823.52		0.00	0.00	2,823.52	
8271 0000 0000 0000 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	2,823.52		0.00	0.00	2,823.52	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	286,327.93		2,766.02	0.00	289,093.95	
8271 0000 0000 0000 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	286,327.93		2,766.02	0.00	289,093.95	
8271 0000 0000 0000 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	286,327.93		2,766.02	0.00	289,093.95	
3 E-6 10/12/18	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL			2,500.00			
3 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
17 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			116.00			
24 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			75.01			
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	9,094.34		250.00	0.00	9,344.34	
8271 0000 0000 0000 2910	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00		250.00	0.00	250.00	
8271 0000 0000 0000 2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		250.00	0.00	250.00	
45 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			250.00			
8271 0000 0000 0000 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,656.29		0.00	0.00	7,656.29	
8271 0000 0000 0000 2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,656.29		0.00	0.00	7,656.29	
8271 0000 0000 0000 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,438.05		0.00	0.00	1,438.05	
8271 0000 0000 0000 2992	OTROS ENSERES.	1,438.05		0.00	0.00	1,438.05	
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	230,694.01		13,407.53	0.00	244,101.54	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,953.00		537.00	0.00	7,490.00	
8271 0000 0000 0000 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,953.00		537.00	0.00	7,490.00	
8271 0000 0000 0000 3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,953.00		537.00	0.00	7,490.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3 E-14 27/12/18	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL FACT, NO. 010518120056420			537.00			
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,557.02		0.00	0.00	18,557.02	
8271 0000 0000 0000 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,177.02		0.00	0.00	13,177.02	
8271 0000 0000 0000 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	13,177.02		0.00	0.00	13,177.02	
8271 0000 0000 0000 3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
8271 0000 0000 0000 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS.	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
8271 0000 0000 0000 3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
8271 0000 0000 0000 3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8271 0000 0000 0000 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8271 0000 0000 0000 3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS.	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,103.28		921.04	0.00	16,024.32	
8271 0000 0000 0000 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,103.28		921.04	0.00	15,024.32	
8271 0000 0000 0000 3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	14,103.28		921.04	0.00	15,024.32	
3 E-15 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0406973933			290.00			
3 E-16 29/12/18	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA 0858133626			631.04			
8271 0000 0000 0000 3470	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8271 0000 0000 0000 3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	22,341.05		871.82	0.00	23,212.87	
8271 0000 0000 0000 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,716.31		871.82	0.00	15,588.13	
8271 0000 0000 0000 3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,009.64		0.00	0.00	8,009.64	
8271 0000 0000 0000 3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	6,706.67		871.82	0.00	7,578.49	
80 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS			871.82			
8271 0000 0000 0000 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,624.74		0.00	0.00	7,624.74	
8271 0000 0000 0000 3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES.	7,624.74		0.00	0.00	7,624.74	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,747.89		249.00	0.00	22,996.89	
8271 0000 0000 0000 3720	PASAJES TERRESTRES	6,250.00		249.00	0.00	6,499.00	
8271 0000 0000 0000 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE.	6,250.00		249.00	0.00	6,499.00	
10 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS			249.00			
8271 0000 0000 0000 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,128.89		0.00	0.00	16,128.89	
8271 0000 0000 0000 3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	16,128.89		0.00	0.00	16,128.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta MOV-POL-FECHA	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271 0000 0000 0000 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		369.00		0.00		0.00	369.00
8271 0000 0000 0000 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		369.00		0.00		0.00	369.00
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES		121,791.77		10,828.67		0.00	132,620.44
8271 0000 0000 0000 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		19,425.20		2,473.67		0.00	21,898.87
8271 0000 0000 0000 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		19,425.20		2,473.67		0.00	21,898.87
10 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				643.20			
31 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				529.92			
38 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				239.00			
52 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				357.60			
59 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				602.01			
73 CH-2 19/12/18	(554-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN) GASTOS VARIOS				101.94			
8271 0000 0000 0000 3840	EXPOSICIONES		90,821.95		0.00		0.00	90,821.95
8271 0000 0000 0000 3841	EXPOSICIONES Y FERIAS.		90,821.95		0.00		0.00	90,821.95
8271 0000 0000 0000 3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,544.62		8,355.00		0.00	19,899.62
8271 0000 0000 0000 3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,544.62		8,355.00		0.00	19,899.62
3 E-17 31/12/18	GASTOS VARIOS				882.14			
3 E-18 31/12/18	PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR PARA COMIDA DE FIN DE AÑO				2,783.86			
2 D-14 31/12/18	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018				4,689.00			
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		42,729.75		10,337.00		36,375.00	16,691.75
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		42,729.75		10,337.00		36,375.00	16,691.75
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(49,418.00)		0.00		36,375.00	(85,793.00)
8272 0000 0000 0000 4390	OTROS SUBSIDIOS	(49,418.00)		0.00		36,375.00	(85,793.00)
8272 0000 0000 0000 4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	(49,418.00)		0.00		36,375.00	(85,793.00)
5 E-2 03/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018					11,920.00		
5 E-8 11/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2018					12,551.00		
5 E-10 17/12/18	PAGO Y ENTERO DE ISR DEL MES DE MARZO 2017					11,904.00		
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES		92,147.75		10,337.00		0.00	102,484.75
8272 0000 0000 0000 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		87,634.75		10,337.00		0.00	97,971.75
8272 0000 0000 0000 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS		9,519.10		0.00		0.00	9,519.10
8272 0000 0000 0000 4412	DESPENSAS		78,115.65		10,337.00		0.00	88,452.65
3 E-4 06/12/18	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE				667.00			
3 E-5 06/12/18	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018				9,670.00			
8272 0000 0000 0000 4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,513.00		0.00		0.00	4,513.00
8272 0000 0000 0000 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		4,513.00		0.00		0.00	4,513.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Total de Movimientos :	6,236,963.74	6,236,963.74
-------------------------------	--------------	--------------

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS ELABORA	C. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO REVISA	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERA
---	---	--