



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>145,770,909.74</b>		<b>34,829,906.15</b>	<b>67,279,010.34</b>	<b>113,321,805.55</b>	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,668,848.21		21,434,367.27	31,648,666.80	454,548.68	
1110	Efectivo y Equivalentes	5,438,498.92		21,425,064.45	26,607,214.73	256,348.64	
1111	Efectivo	699,870.52		5,239,617.11	5,693,226.34	246,261.29	
1112	Bancos/Tesorería	4,738,628.40		16,185,447.34	20,913,988.39	10,087.35	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,711,341.83		9,302.82	3,562,863.68	157,780.97	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,391,690.68		0.00	3,391,690.68	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	319,651.15		9,302.82	171,173.00	157,780.97	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,519,007.46		0.00	1,478,588.39	40,419.07	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,519,007.46		0.00	1,478,588.39	40,419.07	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	135,102,061.53		13,395,538.88	35,630,343.54	112,867,256.87	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00		2,499,664.57	2,499,664.57	0.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,328,167.74		10,533,546.24	29,286,827.64	113,574,886.34	
1231	Terrenos	62,876,157.12		0.00	0.00	62,876,157.12	
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29		0.00	0.00	43,447,971.29	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	26,004,039.33		10,533,546.24	29,286,827.64	7,250,757.93	
1240	Bienes Muebles	20,190,007.87		0.00	1,572,713.65	18,617,294.22	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,577,625.57		0.00	133,637.74	1,443,987.83	
1244	Equipo de Transporte	12,139,598.52		0.00	1,404,605.41	10,734,993.11	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03		0.00	0.00	648,614.03	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,400,450.32		0.00	11,500.00	5,388,950.32	
1249	Otros Bienes Muebles	423,719.43		0.00	22,970.50	400,748.93	
1260	Depreciaciones		17,416,114.08	362,328.07	2,271,137.68		19,324,923.69
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		8,786,233.76	0.00	1,053,591.93		9,839,825.69
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,629,880.32	362,328.07	1,217,545.75		9,485,098.00
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>12,192,221.78</b>	<b>6,829,730.03</b>	<b>5,906,191.45</b>		<b>11,268,683.20</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE		11,803,760.25	6,441,268.50	5,906,191.45		11,268,683.20
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		11,603,760.25	6,441,268.50	5,906,191.45		11,068,683.20
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		707,213.51	1,178,713.23	1,670,880.90		1,199,381.18
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		4,202,817.86	1,908,559.12	3,232,996.28		5,527,255.02
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		6,693,728.88	3,353,996.15	1,002,314.27		4,342,047.00
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		388,461.53	388,461.53	0.00		0.00



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		388,461.53	388,461.53		0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo		388,461.53	388,461.53		0.00	0.00
3000	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>99,556,548.91</b>	<b>4,075,426.41</b>	<b>10,052.40</b>		<b>95,491,174.90</b>
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3110	Aportaciones		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3111	Aportaciones		7,070,845.56	0.00	0.00		7,070,845.56
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		92,485,703.35	4,075,426.41	10,052.40		88,420,329.34
4000	<b>INGRESOS</b>		<b>88,822,277.43</b>	<b>0.00</b>	<b>10,829,123.80</b>		<b>99,651,401.23</b>
4100	Ingresos de gestión		10,323,619.73	0.00	1,010,031.48		11,333,651.21
4110	Impuestos		6,325,456.42	0.00	258,524.48		6,583,980.90
4112	Impuestos sobre el patrimonio		5,770,445.22	0.00	240,972.81		6,011,418.03
4117	Accesorios de impuesto		540,011.20	0.00	17,551.67		557,562.87
4119	Otros impuestos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
4130	Contribuciones de mejoras		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		121,000.00	0.00	0.00		121,000.00
4140	<b>Derechos</b>		<b>2,790,021.59</b>	<b>0.00</b>	<b>630,063.00</b>		<b>3,420,084.59</b>
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		126,480.00	0.00	300.00		126,780.00
4143	Derechos por prestación de servicios		2,653,150.59	0.00	629,569.00		3,282,719.59
4144	Accesorios de derechos		10,391.00	0.00	194.00		10,585.00
4150	<b>Productos de tipo corriente</b>		<b>986,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,354.00</b>		<b>1,107,626.00</b>
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		370,101.00	0.00	200.00		370,301.00
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		616,171.00	0.00	121,154.00		737,325.00
4160	<b>Aprovechamientos de tipo corriente</b>		<b>92,314.72</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>		<b>92,404.72</b>
4162	Multas		26,340.00	0.00	90.00		26,430.00
4164	Reintegros		65,974.72	0.00	0.00		65,974.72
4170	<b>Ingresos por venta de bienes y servicios</b>		<b>8,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,555.00</b>
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		8,555.00	0.00	0.00		8,555.00
4200	<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		<b>77,699,081.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6,575,177.51</b>		<b>84,274,258.66</b>
4210	<b>Participaciones y aportaciones</b>		<b>77,699,081.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6,575,177.51</b>		<b>84,274,258.66</b>
4211	Participaciones		54,199,608.99	0.00	5,839,730.98		60,039,339.97
4212	Aportaciones		23,499,472.16	0.00	735,446.53		24,234,918.69



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4300	Otros ingresos y beneficios		799,576.55	0.00	3,243,914.81		4,043,491.36
4310	Ingresos financieros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		14,182.33	0.00	111,919.20		126,101.53
4390	Otros ingresos y beneficios varios		785,394.22	0.00	3,131,995.61		3,917,389.83
4399	Otros ingresos y beneficios varios		785,394.22	0.00	3,131,995.61		3,917,389.83
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,800,138.38		38,659,967.33	370,651.93	93,089,453.78	
5100	Gastos de Funcionamiento	46,519,640.69		8,845,574.90	8,323.86	55,356,891.73	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,036,219.67		655,706.62	0.00	6,691,926.29	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	45,586.77		0.00	0.00	45,586.77	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	2,198,691.25		3,506,137.68	362,328.07	5,342,500.86	
5600	Inversión Pública	0.00		25,652,548.13	0.00	25,652,548.13	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	361,692,269.09		9,273,600.66	9,273,265.39	361,692,604.36	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		266,193,310.03	20,102,389.19	9,273,600.66		255,364,521.50
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	10,829,123.80	10,829,123.80		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		95,498,959.06	0.00	10,829,123.80		106,328,082.86
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		361,692,269.09	23,380,757.44	23,380,757.44		361,692,269.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		59,157,758.01	3,557,098.19	6,043,658.88		61,644,318.70
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,188,888.71	198,917.35	701,954.93		6,691,926.29
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		6,019,404.33	12,388.74	2,591,500.56		8,598,516.15
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		287,206,221.47	18,694,364.96	13,597,772.34		282,109,628.85
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		3,119,996.57	917,988.20	445,870.73		2,647,879.10
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	278,617,062.61		23,389,081.30	44,241,318.67	257,764,825.24	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,648,292.42		6,051,982.74	12,402,673.09	6,297,602.07	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152,669.04		701,954.93	854,623.97	0.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	535,907.55		2,591,500.56	743,321.27	2,384,086.84	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	264,117,738.10		13,597,772.34	29,322,712.14	248,392,798.30	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,162,455.50		445,870.73	917,988.20	690,338.03	



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>		<b>128,286.43</b>		<b>20,043,221.62</b>	<b>20,043,221.62</b>	<b>128,286.43</b>
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	( 10,175.10)		8,853,898.76	8,853,898.76	( 10,175.10)	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	655,706.62	655,706.62		0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		138,461.53	0.00	0.00		138,461.53
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	10,533,616.24	10,533,616.24		0.00
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>( 3,979,738.34)</b>		<b>20,036,046.16</b>	<b>18,232,675.41</b>	<b>( 2,176,367.59)</b>	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,631,870.17	8,846,723.30	6,734,758.11		4,743,835.36
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		13,920.00	655,706.62	655,706.62		13,920.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 247,491.52)		0.00	0.00	( 247,491.52)	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	( 6,394,110.23)		10,533,616.24	10,842,210.68	( 6,702,704.67)	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		16,073.24	0.00	0.00		16,073.24
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>		<b>86,926,658.39</b>	<b>19,050,015.02</b>	<b>1,148.40</b>	<b>105,975,525.01</b>	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		43,887,770.52	6,726,434.25	1,148.40		50,613,056.37
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,022,299.67	655,706.62	0.00		6,678,006.29
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		5,592,526.77	730,932.53	0.00		6,323,459.30
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		29,482,593.60	10,936,941.62	0.00		40,419,535.22
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,941,467.83	0.00	0.00		1,941,467.83
<b>Total de Movimientos :</b>					<b>230,499,265.11</b>	<b>230,499,265.11</b>	

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