



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	183,974,599.44		37,683,481.32	30,902,533.59	190,755,547.17	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	6,892,001.86		32,503,151.00	24,353,072.80	15,042,080.06	
1110	Efectivo y Equivalentes	3,356,288.16		31,972,883.94	23,336,010.27	11,993,161.83	
1111	Efectivo	1,000,696.10		14,906,002.08	14,667,436.46	1,239,261.72	
1112	Bancos/Tesorería	2,355,592.06		17,066,881.86	8,668,573.81	10,753,900.11	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,906,763.11		530,267.04	1,016,736.00	1,420,294.15	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,577,837.75		517,246.00	1,000,000.00	1,095,083.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,686.00		0.00	16,686.00	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	312,239.36		13,021.04	50.00	325,210.40	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,628,950.59		0.02	326.53	1,628,624.08	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,628,950.59		0.02	326.53	1,628,624.08	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	177,082,597.58		5,180,330.32	6,549,460.79	175,713,467.11	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		3,419,165.58	3,340,971.00	78,194.58	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00		3,419,165.58	3,340,971.00	78,194.58	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,612,635.61		1,462,977.74	917,076.04	174,158,537.31	
1231	Terrenos	63,574,956.29		218,276.87	917,076.04	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	66,589,708.03		1,244,700.87	0.00	67,834,408.90	
1240	Bienes Muebles	18,594,662.30		298,187.00	0.00	18,892,849.30	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,376,877.90		0.00	0.00	1,376,877.90	
1244	Equipo de Transporte	11,841,411.52		298,187.00	0.00	12,139,598.52	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03		0.00	0.00	648,614.03	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,335,958.02		0.00	0.00	4,335,958.02	
1249	Otros Bienes Muebles	391,800.83		0.00	0.00	391,800.83	
1260	Depreciaciones		15,224,700.33	0.00	2,191,413.75		17,416,114.08
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		7,732,641.83	0.00	1,053,591.93		8,786,233.76
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		7,492,058.50	0.00	1,137,821.82		8,629,880.32
1270	Activos Diferidos	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
1279	Otros Activos Diferidos	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	
2000	PASIVO		14,510,576.31	1,621,578.51	1,964,740.55		14,853,738.35
2100	PASIVO CIRCULANTE		13,268,612.60	1,346,753.98	1,964,740.55		13,886,599.17
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		13,038,613.60	1,316,754.98	1,964,740.55		13,686,599.17
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		717,810.61	701,454.96	50.00		16,405.65
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		5,496,174.89	394,888.83	1,473,118.61		6,574,404.67
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		6,824,628.10	220,411.19	491,571.94		7,095,788.85



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		229,999.00	29,999.00	0.00		200,000.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		229,999.00	29,999.00	0.00		200,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		1,241,963.71	274,824.53	0.00		967,139.18
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		1,241,963.71	274,824.53	0.00		967,139.18
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo		1,241,963.71	274,824.53	0.00		967,139.18
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		162,432,351.01	1,017,076.04	238,278.01		161,653,552.98
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		155,361,505.45	1,017,076.04	238,278.01		154,582,707.42
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		155,361,505.45	1,017,076.04	238,278.01		154,582,707.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		155,361,505.45	1,017,076.04	238,278.01		154,582,707.42
4000	INGRESOS		30,445,469.17	0.00	14,884,144.88		45,329,614.05
4100	Ingresos de gestión		5,630,887.88	0.00	428,532.53		6,059,420.41
4110	Impuestos		3,884,293.88	0.00	162,782.53		4,047,076.41
4112	Impuestos sobre el patrimonio		3,760,304.00	0.00	138,016.98		3,898,320.98
4117	Accesorios de impuesto		123,989.88	0.00	9,765.55		133,755.43
4119	Otros impuestos		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
4130	Contribuciones de mejoras		12,000.00	0.00	16,000.00		28,000.00
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		12,000.00	0.00	16,000.00		28,000.00
4140	Derechos		1,229,903.00	0.00	228,894.00		1,458,797.00
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		38,785.00	0.00	5,535.00		44,320.00
4143	Derechos por prestación de servicios		1,185,180.00	0.00	223,359.00		1,408,539.00
4144	Accesorios de derechos		5,938.00	0.00	0.00		5,938.00
4150	Productos de tipo corriente		487,461.00	0.00	19,946.00		507,407.00
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público		4,600.00	0.00	3,000.00		7,600.00
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		482,861.00	0.00	16,946.00		499,807.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		17,230.00	0.00	910.00		18,140.00
4162	Multas		17,230.00	0.00	910.00		18,140.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		24,811,161.37	0.00	14,451,890.21		39,263,051.58
4210	Participaciones y aportaciones		24,811,161.37	0.00	14,451,890.21		39,263,051.58
4211	Participaciones		15,557,525.07	0.00	12,812,012.35		28,369,537.42
4212	Aportaciones		9,253,636.30	0.00	1,639,877.86		10,893,514.16



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLÁN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4300	Otros ingresos y beneficios		3,419.92	0.00	3,722.14		7,142.06
4310	Ingresos financieros		3,419.92	0.00	209.93		3,629.85
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		3,419.92	0.00	209.93		3,629.85
4390	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	3,512.21		3,512.21
4399	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	3,512.21		3,512.21
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,413,797.05		7,667,561.16	0.00	31,081,358.21	
5100	Gastos de Funcionamiento	20,732,428.24		4,878,240.36	0.00	25,610,668.60	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,640,759.44		594,644.48	0.00	3,235,403.92	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	40,609.37		3,262.57	0.00	43,871.94	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00		2,191,413.75	0.00	2,191,413.75	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		(36,170,890.80)	14,884,144.88	0.00		(51,055,035.68)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	14,884,144.88	14,884,144.88		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		36,170,890.80	0.00	14,884,144.88		51,055,035.68
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	2,972,737.08	2,972,737.08		0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		(432,440.43)	2,366,794.17	2,282,311.43		(516,923.17)
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		(408,071.25)	440,184.51	402.00		(847,853.76)
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		881,150.58	0.00	690,023.65		1,571,174.23
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		(40,638.90)	165,758.40	0.00		(206,397.30)
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(29,326,458.30)		2,972,737.08	10,327,566.69	(36,681,287.91)	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	(21,154,693.57)		2,282,311.43	7,245,034.53	(26,117,416.67)	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(3,048,830.69)		402.00	1,034,828.99	(4,083,257.68)	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	(2,371,708.58)		690,023.65	339,056.90	(2,020,741.83)	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	(2,306,928.56)		0.00	1,244,700.87	(3,551,629.43)	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(444,296.90)		0.00	463,945.40	(908,242.30)	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(10,175.10)		7,019,035.28	7,019,035.28	(10,175.10)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(10,175.10)		4,878,240.36	4,878,240.36	(10,175.10)	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		594,644.48	594,644.48	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		3,262.57	3,262.57	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00		1,244,700.87	1,244,700.87	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		298,187.00	298,187.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(3,871,033.85)		7,019,035.28	6,777,717.79	(3,629,716.36)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,631,229.26		4,878,240.36	5,748,814.41	1,760,655.21	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,920.00		594,644.48	594,644.48	13,920.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	(174,578.10)		3,262.57	23,119.45	(194,434.98)	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	(6,469,205.01)		1,244,700.87	112,952.45	(5,337,456.59)	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	127,600.00		298,187.00	298,187.00	127,600.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	33,207,667.25		7,113,512.12	0.00	40,321,179.37	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,101,198.98		5,748,814.41	0.00	23,850,013.39	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,626,839.44		594,644.48	0.00	3,221,483.92	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,427,437.26		358,913.78	0.00	3,786,351.04	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	8,776,133.57		112,952.45	0.00	8,889,086.02	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	276,058.00		298,187.00	0.00	574,245.00	
Total de Movimientos :				104,855,043.63	104,855,043.63		

MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ ELABORA	MARTHA ROSA CUEVASRESENDIZ REVISA	MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY TESORERO
---	---	---