

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,653,742.13		614,453.96	604,831.89	1,663,364.20	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	59,963.97		614,303.96	516,727.19	157,540.74	
1110	Efectivo y Equivalentes	30,894.06		613,965.56	516,727.19	128,132.43	
1111	Efectivo	6,121.07		71,494.56	69,217.20	8,398.43	
1112	Bancos/Tesorería	24,772.99		542,471.00	447,509.99	119,734.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,069.91		338.40	0.00	29,408.31	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,069.91		338.40	0.00	29,408.31	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,593,778.16		150.00	88,104.70	1,505,823.46	
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	
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	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	
1244	Equipo de Transporte	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	
1260	Depreciaciones	473,074.54		150.00	88,104.70	561,029.24	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00		0.00	300.00	300.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	473,074.54		150.00	87,804.70	560,729.24	
2000	PASIVO			131,815.64	63,019.54	953,856.66	
2100	PASIVO CIRCULANTE			1,022,652.76	63,019.54	953,856.66	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,022,652.76	63,019.54	953,856.66	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			82,898.92	0.00	82,898.92	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo			43,158.60	19,222.12	62,380.72	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			896,595.24	43,797.42	940,392.66	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			606,295.81	0.00	606,295.81	
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido			104,577.55	0.00	104,577.55	
3110	Aportaciones			104,577.55	0.00	104,577.55	
3111	Aportaciones			104,577.55	0.00	104,577.55	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado			501,718.26	0.00	501,718.26	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			501,718.26	0.00	501,718.26	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores			501,718.26	0.00	501,718.26	
4000	INGRESOS			1,723,027.79	600,807.14	2,323,834.93	
4100	Ingresos de gestión			81,445.00	17,471.00	98,916.00	

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)




CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		81,445.00	0.00	17,471.00	98,916.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		81,445.00	0.00	17,471.00	98,916.00	
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,631,582.79	0.00	583,336.14	2,214,918.93	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,631,582.79	0.00	583,336.14	2,214,918.93	
4223	Subsidios y subvenciones		1,631,582.79	0.00	583,336.14	2,214,918.93	
4300	Otros ingresos y beneficios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4390	Otros ingresos y beneficios varios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,698,234.23		522,538.97	150.00	2,220,623.20	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,650,311.58		418,531.27	0.00	2,068,842.85	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,922.65		15,903.00	0.00	63,825.65	
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00		88,104.70	150.00	87,954.70	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,148,700.00		0.00	0.00	6,148,700.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,435,672.21	600,807.14	0.00	3,824,865.07	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	600,807.14	600,807.14	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,723,027.79	0.00	600,807.14	2,323,834.93	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		6,148,700.00	0.00	0.00	6,148,700.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		5,817,700.00	0.00	0.00	5,817,700.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,366,474.80		0.00	456,936.31	3,909,538.49	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,083,397.45		0.00	441,033.31	3,642,364.14	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,077.35		0.00	15,903.00	256,174.35	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		434,434.27	434,434.27	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		418,531.27	418,531.27	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		15,903.00	15,903.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(86,611.21)		434,434.27	629,379.45	(281,556.39)	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(86,611.21)		418,531.27	613,476.45	(281,556.39)	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		15,903.00	15,903.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,869,836.41		651,881.49	0.00	2,520,717.90	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,820,913.76		635,978.49	0.00	2,456,892.25	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,922.65		15,903.00	0.00	63,825.65	
Total de Movimientos :				3,991,172.88	3,991,172.88		

Total de Movimientos :

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

