



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	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	
1112	Bancos/Tesorería	5,576.84		528,605.00	530,014.96	4,166.88	
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	
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	
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		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
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		560,729.24	0.00	82,360.94		643,090.18
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
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,656.20	7,008.42	31,124.64		27,772.42
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,110,303.31	1,004,338.39	133,749.04		239,713.96
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
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
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



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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
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
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	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,729.75		10,337.00	36,375.00	16,691.75	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	87,954.70		82,510.94	0.00	170,465.64	
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		2,682,619.38	519,850.00	0.00		2,162,769.38
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	519,850.00	519,850.00		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,466,080.62	0.00	519,850.00		3,985,930.62
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
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
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	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	
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	
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		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	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		46,712.00	46,712.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		46,712.00	46,712.00		0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,652,840.41		683,754.90	36,375.00		4,300,220.31
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,610,110.66		673,417.90	0.00		4,283,528.56
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,729.75		10,337.00	36,375.00		16,691.75
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
---	---	--