

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
POLOTITLÁN 2019-2021**



"2019. Año del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

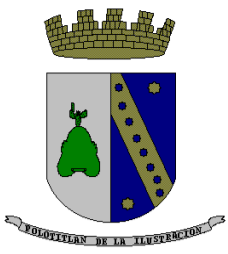
DEPENDENCIA: POLOTITLAN
SECCION: TESORERIA
ASUNTO: CONTESTACION
A SOLICITUD DE
TRANSPARENCIA

Polotitlán, Estado de México a 12 de Marzo 2019

**C.P.C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO
TOLUCA, EDO. DE MEX.
PRESENTE:**

Quien suscribe L.C.P. María del Carmen Ramírez Mariano, en mi carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Polotitlán, me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda minuciosa en los archivos de la Presidencia Municipal, no se encontró ninguna acta de sesión de cabildo donde se aprueba la afectación de la cuenta de Resultado del ejercicio 2018, ya que al realizar la cuenta pública anual 2018, se encontraron movimientos de afectación con las siguientes pólizas:

MUNICIPIO DE : POLOTITLAN						DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
CUENTA	FECHA	TIPO	POLIZA	MOV	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	63,560,655.32
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	63,560,655.32
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	63,560,655.32
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	63,560,655.32
3221 0001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	63,560,655.32
3221 0001 0000 0000 0001					Resultado de Ejercicios Anteriores	156,613,285.00	94,228,087.98	1,175,458.30	63,560,655.32
3221 0001 0000 0000 0001	31/12/18	D	3	4	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES		3,634,279.51	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/12/18	D	10	3	RECLASIFICACION DE SUB CUENTAS POLIZA DIARIO 21 DEL MES DE OCTUBRE 2015		93,433.25	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	29/12/18	D	29	2	CANCELACION DPROVEEDOR DUPLICADO		0.00	679.60	
3221 0001 0000 0000 0001	29/12/18	D	34	2	CANCELACION DE FACTURA 56AB5856DC DUPLICADA		0.00	9,372.80	
3221 0001 0000 0000 0001	31/12/18	D	44	4	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POLIZA DIARIO 18 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		10,000.00	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/12/18	D	56	33	BAJA DE BIENES MUEBLES POR ENAJENACION SEGUN ACTA DE CABILDO		337,713.65	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	30/11/18	D	18	14	CANCELACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	867,327.23	
3221 0001 0000 0000 0001	31/10/18	D	6	2	CANCELACION DE SALDO ISSEMYM		50,506.65	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/10/18	D	15	2	RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS POLIZA DIARIO 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 1015		13,026.60	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/10/18	D	18	3	DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIOS ANTERIORES		1.31	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	33	19	CANCELACION DE SALDOS CONTRUCCIONES EN PROCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR REDONDEO DE FACTURAS		3,536.49	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	34	16	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL AÑO 2007 AL 2012		4,494,103.74	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	35	16	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIS ANTERIORES ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA		3,475,188.75	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	38	8	CANCELACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EJERCICIOS ANTERIORES, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS		54,982,599.54	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	40	2	DEPURACION DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO EN CONCILIACION DE LA CUENTA 619879134 (1112-3-29)		0.16	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	41	1	RECLASIFICACION DE SUBCUENTAS POLIZA EGRESOS 18 DEL MES DE OCTUBRE 2016		5,168.72	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/07/18	D	42	2	DEPURACION DE SALDO DE LA CUENTA 2% DE SUPERVISION DE OBRA 2014		0.00	59,800.66	
3221 0001 0000 0000 0001	30/06/18	E	89	2	(-) CANCELACION DE CHEQUE 329 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	5,104.00	
3221 0001 0000 0000 0001	30/06/18	D	19	2	RECLASIFICACION SE SUBCUENTAS POLIZA DIARIO 13 DEL 31 DE MAYO 2018		0.00	218,276.87	
3221 0001 0000 0000 0001	30/06/18	D	19	4	RECLASIFICACION SE SUBCUENTAS POLIZA DIARIO 13 DEL 31 DE MAYO 2018		917,076.04	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	30/06/18	D	20	2	CANCELACION DE DEPOSITOS EN GARANTIA		100,000.00	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	30/06/18	D	21	21	DEPURACION DE SALDOS DE LA BALANZA DE COMPROBACION		0.00	14,897.14	
3221 0001 0000 0000 0001	31/05/18	D	13	16	OBRAS TERMINADAS MAYO 2018		9,704,615.88	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/01/18	D	18	22	RECLASIFICACION POLIZAS DIARIO 32 Y 33 DEL MES DE JUNIO, 30 Y 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2017		8,203,174.06	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/01/18	D	18	44	RECLASIFICACION POLIZAS DIARIO 32 Y 33 DEL MES DE JUNIO, 30 Y 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2017		8,203,174.06	0.00	
3221 0001 0000 0000 0001	31/01/18	D	19	6	CANCELACION DE SALDOSPOR RECLASIFICACION POLI- DIARIO 24 DEL MES DE DICIEMBRE 2017		489.57	0.00	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL POLOTITLÁN 2019-2021



“2019. Año del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

Ubicando el acta de cabildo de la CENTESIMA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, donde se autoriza la afectación del ejercicio 2017.

Mencionando que era responsabilidad de la administración 2016-2018 someter a autorización hasta el 31 de Diciembre de 2018 al cabildo dicha aprobación.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. ING XILONEN CHAVERO CRUZ , Secretaria del Ayuntamiento
MTRO. LEOPOLDO MENDOZA FLORES, Titular del Órgano Interno de Control
LIC.SILVIA POMPA SANCHEZ, Síndico Municipal
ARCHIVO