



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,444,727.17</b>		<b>573,906.30</b>	<b>662,666.66</b>	<b>1,355,966.81</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>43,118.35</b>		<b>573,906.30</b>	<b>593,499.29</b>	<b>23,525.36</b>	
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>15,321.61</b>		<b>573,777.28</b>	<b>593,499.29</b>	<b>( 4,400.40)</b>	
1111	Efectivo	1,591.68		319.78	0.06	1,911.40	
1112	Bancos/Tesorería	13,729.93		573,457.50	593,499.23	( 6,311.80)	
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>27,796.74</b>		<b>129.02</b>	<b>0.00</b>	<b>27,925.76</b>	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,796.74		129.02	0.00	27,925.76	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,401,608.82</b>		<b>0.00</b>	<b>69,167.37</b>	<b>1,332,441.45</b>	
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,093,641.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,093,641.20</b>	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50		0.00	0.00	56,126.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,450.92		0.00	0.00	92,450.92	
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	
<b>1260</b>	<b>Depreciaciones</b>		<b>707,032.38</b>	<b>0.00</b>	<b>69,167.37</b>		<b>776,199.75</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		600.00	0.00	150.00		750.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		706,432.38	0.00	69,017.37		775,449.75
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>300,662.90</b>	<b>500.00</b>	<b>250,295.25</b>		<b>550,458.15</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>300,662.90</b>	<b>500.00</b>	<b>250,295.25</b>		<b>550,458.15</b>
<b>2110</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>300,662.90</b>	<b>500.00</b>	<b>250,295.25</b>		<b>550,458.15</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		120,003.21	0.00	84,186.21		204,189.42
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		21,161.72	0.00	0.00		21,161.72
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		159,497.97	500.00	166,109.04		325,107.01
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>1,029,684.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,029,684.26</b>
<b>3100</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>		<b>104,577.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,577.55</b>
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>		<b>104,577.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,577.55</b>
3111	Aportaciones		104,577.55	0.00	0.00		104,577.55
<b>3200</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>		<b>925,106.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,106.71</b>
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>925,106.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>925,106.71</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		925,106.71	0.00	0.00		925,106.71
<b>4000</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>3,814,263.45</b>	<b>0.00</b>	<b>519,620.00</b>		<b>4,333,883.45</b>
<b>4100</b>	<b>Ingresos de gestión</b>		<b>143,979.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24,120.00</b>		<b>168,099.50</b>



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		41,788.50	0.00	0.00		41,788.50
4169	Otros aprovechamientos		41,788.50	0.00	0.00		41,788.50
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		102,191.00	0.00	24,120.00		126,311.00
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		102,191.00	0.00	24,120.00		126,311.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,661,483.95	0.00	495,500.00		4,156,983.95
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		3,661,483.95	0.00	495,500.00		4,156,983.95
4223	Subsidios y subvenciones		3,661,483.95	0.00	495,500.00		4,156,983.95
4300	Otros ingresos y beneficios		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
4390	Otros ingresos y beneficios varios		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,699,883.44		882,063.11	23,887.50	4,558,059.05	
5100	Gastos de Funcionamiento	3,558,527.24		790,257.74	23,887.50	4,324,897.48	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,864.00		22,638.00	0.00	100,502.00	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	63,492.20		69,167.37	0.00	132,659.57	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,967,976.10		0.00	0.00	6,967,976.10	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,153,712.65	519,620.00	0.00		2,634,092.65
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		41,788.50	519,620.00	519,620.00		41,788.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,772,474.95	0.00	519,620.00		4,292,094.95
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		6,967,976.10	137,180.06	137,180.06		6,967,976.10
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		6,544,776.10	137,180.06	137,180.06		6,544,776.10
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		399,200.00	0.00	0.00		399,200.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,327,144.02		137,180.06	926,188.30	2,538,135.78	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,981,808.02		137,180.06	903,550.30	2,215,437.78	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	321,336.00		0.00	22,638.00	298,698.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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>0.00</b>		<b>789,008.24</b>	<b>789,008.24</b>		<b>0.00</b>
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		766,370.24	766,370.24		0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		22,638.00	22,638.00		0.00
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>2,519.15</b>		<b>789,008.24</b>	<b>791,527.39</b>		<b>0.00</b>
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,519.15		766,370.24	768,889.39		0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		22,638.00	22,638.00		0.00
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>3,638,312.93</b>		<b>791,527.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,429,840.32</b>	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,560,448.93		768,889.39	0.00	4,329,338.32	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,864.00		22,638.00	0.00	100,502.00	
<b>Total de Movimientos :</b>					<b>5,139,613.40</b>	<b>5,139,613.40</b>	

<b>LIC. ADRIANA SANTOS CORTES</b> ELABORA	<b>LIC. YULEMI PATRICIA CHÁVEZ RAMÍREZ</b> REVISAR	<b>LIC. ADRIANA SANTOS CORTES</b> TESORERA
--	---	---