



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,243,789.46		386,691.09	310,037.04	1,320,443.51	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	43,112.78		386,691.09	310,037.04	119,766.83	
1110	Efectivo y Equivalentes	14,459.79		386,614.35	310,037.04	91,037.10	
1111	Efectivo	103.90		73,418.78	73,494.27	28.41	
1112	Bancos/Tesorería	14,355.89		313,195.57	236,542.77	91,008.69	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,652.99		76.74	0.00	28,729.73	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,652.99		76.74	0.00	28,729.73	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,200,676.68		0.00	0.00	1,200,676.68	
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	2,093,641.20		0.00	0.00	2,093,641.20	
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	
1260	Depreciaciones		907,964.52	0.00	0.00		907,964.52
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		900.00	0.00	0.00		900.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		907,064.52	0.00	0.00		907,064.52
2000	PASIVO		453,736.60	50,014.13	54,935.55		458,658.02
2100	PASIVO CIRCULANTE		453,736.60	50,014.13	54,935.55		458,658.02
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		453,736.60	50,014.13	54,935.55		458,658.02
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		126,683.76	16,680.55	6,490.18		116,493.39
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		305,891.12	33,333.58	48,445.37		321,002.91
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		805,508.66	0.00	0.00		805,508.66
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		700,931.11	0.00	0.00		700,931.11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		700,931.11	0.00	0.00		700,931.11
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		700,931.11	0.00	0.00		700,931.11
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2,687,227.30	0.00	367,433.78		3,054,661.08
4100	INGRESOS DE GESTION		46,295.00	0.00	11,015.00		57,310.00



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		46,295.00	0.00	11,015.00		57,310.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		46,295.00	0.00	11,015.00		57,310.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,634,432.14	0.00	356,418.78		2,990,850.92
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,634,432.14	0.00	356,418.78		2,990,850.92
4223	Subsidios y Subvenciones		2,634,432.14	0.00	356,418.78		2,990,850.92
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6,500.16	0.00	0.00		6,500.16
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6,500.16	0.00	0.00		6,500.16
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6,500.16	0.00	0.00		6,500.16
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,702,683.10		317,945.27	22,244.12	2,998,384.25	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,532,501.33		306,596.27	22,244.12	2,816,853.48	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,417.00		11,349.00	0.00	49,766.00	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	131,764.77		0.00	0.00	131,764.77	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,389,530.00		0.00	0.00	8,389,530.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,702,302.86	367,433.78	0.00		5,334,869.08
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	367,433.78	367,433.78		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,687,227.14	0.00	367,433.78		3,054,660.92
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		8,389,530.00	0.00	0.00		8,389,530.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,735,030.00	0.00	0.00		7,735,030.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		413,000.00	0.00	0.00		413,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		41,500.00	0.00	0.00		41,500.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,843,855.73		0.02	317,945.27	5,525,910.48	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,227,772.73		0.02	306,596.27	4,921,176.48	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,583.00		0.00	11,349.00	363,234.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		317,945.29	317,945.29	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		306,596.29	306,596.29	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,349.00	11,349.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		362,433.49	317,945.29	44,488.20	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		351,084.49	306,596.29	44,488.20	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,349.00	11,349.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,545,674.27		317,945.27	44,488.22	2,819,131.32	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,507,257.27		306,596.27	44,488.22	2,769,365.32	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,417.00		11,349.00	0.00	49,766.00	
Total de Movimientos :		21,633,497.08	21,633,497.08	2,487,842.12	2,487,842.12	21,633,497.08	21,633,497.08

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES ELABORA	C. SAMANTHA HUERTA CARRERA REVISA	LIC. ADRIANA SANTOS CORTES TESORERA
--	---	---