

H. AYUNTAMIENTO DE POLOTITLAN
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables: Al cierre del mes de DICIEMBRE 2019, la entidad no registro operaciones financieras que implicaran el registro de cuentas de orden contables.

Valores

No aplica

Emisión de obligaciones

No aplica

Avales y Garantías

No aplica

Juicios

No aplica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

No aplica

Bienes en concesión y en comodato

No aplica

Presupuestarias: En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de contabilidad gubernamental y al Marco Normativo establecido por el consejo de Armonización Contable, El estado de situación financiera del Municipio de Polotitlan presenta saldos en el periodo de las cuentas Presupuestales de Ingresos y de Egresos, siendo los siguientes saldos:

Cuentas de Ingresos

811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	293,441,220.08	293,441,220.08		
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	186,473,902.45	179,884,770.08		
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	106,967,317.63	113,556,450.00		

Los Ingresos Presupuestarios al 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Cuentas de Egresos

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-10,440.79	-10,440.79
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	83,330,722.09	83,330,722.09	8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,566,188.79	4,246,365.22
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,814,130.58	7,814,130.58	8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	-328,500.00	39,624.80
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,882,226.32	6,882,226.32	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	190,043,097.02	190,043,097.02	8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,371,044.07	5,371,044.07	8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00	8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	29,930,730.71	19,044,894.09	8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,456,855.61	1,239,988.95	8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,355,012.26	5,352,061.22	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	158,746,186.83	149,023,511.17	8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	53,728,439.09	61,758,991.21
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	2,478,640.11	2,110,515.31	8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (5,328,614.98	5,922,583.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00	8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	1,537,654.85	1,540,805.89
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami	0.00	0.00	8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	27,730,721.40	36,773,220.63
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00	8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,704,903.96	3,704,903.96
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00	8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,173,764,880.32</u>	<u>1,173,764,880.32</u>
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00				
8236	Modificó al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00				
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera	0.00	0.00				
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00				
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-1,020,968.24	-1,039,943.24				
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	-7,949.99	-7,949.99				
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00				
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc	0.00	0.00				
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00				
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	-484,000.00	-484,000.00				
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00				
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	662,520.53	3,566,780.03				
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	36,809.98	659,508.62				
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00				

Los egresos presupuestarios pagados al 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERO

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO