



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	154,871.43	0.00	7,218,371.40	7,235,967.40	137,275.43	0.00
1112	Bancos/Tesorería	21,374,709.63	0.00	11,613,814.02	28,811,538.52	4,176,985.13	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,322,872.37	0.00	369,708.00	0.00	5,692,580.37	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	224,941.64	0.00	184,523.99	369,047.98	40,417.65	0.00
1231	Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,726,532.90	0.00	10,593,586.73	21,579,481.84	36,740,637.79	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,559,693.16	0.00	0.00	0.00	2,559,693.16	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	17,945,624.67	0.00	0.00	0.00	17,945,624.67	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	0.00	674,369.03	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,874,150.70	0.00	0.00	0.00	8,874,150.70	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	17,092,727.62	0.00	0.00	0.00	17,092,727.62
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,230,459.24	0.00	0.00	0.00	19,230,459.24
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,052,819.03	536,208.11	583,649.81	0.00	1,100,260.73
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,165,030.27	4,421,126.08	3,428,764.01	0.00	5,172,668.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,337,138.89	1,255,077.42	990,046.07	0.00	4,072,107.54
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	128,000.88	12,000.06	12,000.06	0.00	128,000.88
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3111	Aportaciones	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	111,396,023.09	0.00	0.00	0.00	111,396,023.09
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,879,074.75	0.00	62,465.93	0.00	7,941,540.68
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	473,381.56	0.00	17,404.24	0.00	490,785.80
4119	Otros Impuestos	0.00	52,764.00	0.00	0.00	0.00	52,764.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Públic	0.00	145,079.00	0.00	5,280.00	0.00	150,359.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,434,758.87	0.00	601,455.08	0.00	7,036,213.95
4144	Accesorios de Derechos	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00
4151	Productos	0.00	1,008,031.23	0.00	48,402.90	0.00	1,056,434.13
4162	Multas	0.00	41,796.00	0.00	5,237.00	0.00	47,033.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
4211	Participaciones	0.00	82,152,815.72	62,071.04	5,556,199.15	0.00	87,646,943.83
4212	Aportaciones	0.00	25,893,556.00	0.00	1,113,139.35	0.00	27,006,695.35
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,442,810.05	0.00	0.00	0.00	2,442,810.05



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	169,801.97	0.00	292,763.15	0.00	462,565.12
5100	Gastos de Funcionamiento	71,284,285.34	0.00	12,939,042.71	1,150,764.86	83,072,563.19	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,423,130.11	0.00	1,078,595.95	0.00	8,501,726.06	0.00
5600	Inversion Publica	0.00	0.00	21,579,481.84	0.00	21,579,481.84	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,937,045.76	0.00	0.00	0.00	287,937,045.76	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	161,234,113.61	7,702,346.80	62,071.04	0.00	153,593,837.85
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,764,417.84	7,764,417.84	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	126,702,932.15	62,071.04	7,702,346.80	0.00	134,343,207.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	99,202,920.68	10,036,443.55	9,591,818.48	0.00	98,758,295.61
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	19,429,792.68	197,270.07	196,505.07	0.00	19,429,027.68
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	6,424,787.56	780,016.95	780,016.95	0.00	6,424,787.56
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	157,691,376.90	5,712,224.96	7,439,963.97	0.00	159,419,115.91
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,188,167.94	1,454,049.18	171,700.24	0.00	3,905,819.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	28,001,871.76	0.00	10,742,583.34	22,975,486.26	15,768,968.84	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	12,006,662.57	0.00	196,505.07	1,275,866.02	10,927,301.62	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,699,882.00	0.00	780,016.95	1,085,104.95	2,394,794.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	138,632,718.64	0.00	7,439,963.97	16,305,811.69	129,766,870.92	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,748,888.70	0.00	171,700.24	1,454,049.18	1,466,539.76	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-87,096.42	0.00	14,089,807.57	14,089,807.57	-87,096.42	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	1,078,595.95	1,078,595.95	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	10,593,586.73	10,593,586.73	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	811,551.72	0.00	14,089,807.57	14,089,807.57	811,551.72	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	1,078,595.95	1,078,595.95	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	500,000.00	0.00	10,593,586.73	10,843,586.73	250,000.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-22,885.00	0.00	0.00	0.00	-22,885.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	70,476,593.62	0.00	12,939,042.71	1,150,764.86	82,264,871.47	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	7,423,130.11	0.00	1,078,595.95	0.00	8,501,726.06	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	3,527,705.56	0.00	305,088.00	0.00	3,832,793.56	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	18,755,858.26	0.00	10,843,586.73	0.00	29,599,444.99	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,462,164.24	0.00	0.00	0.00	2,462,164.24	0.00
TOTALES		865,763,400.91	865,763,400.91	201,593,511.20	201,593,511.20	872,193,724.95	872,193,724.95



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ