



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE MARZO DE 2022

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 141,215.43 | 0.00 | 9,030,850.59 | 8,960,616.59 | 211,449.43 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 10,184,211.84 | 0.00 | 12,505,814.38 | 10,032,633.73 | 12,657,392.49 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 218,655.58 | 0.00 | 985.80 | 0.00 | 219,641.38 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 40,417.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,417.66 | 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 | 28,596,722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,596,722.60 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,982,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982,328.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 15,982,820.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,982,820.67 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 628,169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,169.03 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 7,606,805.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,606,805.35 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 14,977,745.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,977,745.08 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 15,845,657.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,845,657.71 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,740,228.56 | 910,248.74 | 449,210.95 | 0.00 | 1,279,190.77 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,684,313.79 | 1,764,947.25 | 2,089,436.15 | 0.00 | 6,008,802.69 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,374,588.02 | 549,648.51 | 564,213.04 | 0.00 | 10,389,152.55 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 161,317.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,317.88 |
| 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 | 109,528,499.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,528,499.25 |
| 4112 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 4,183,976.53 | 0.00 | 577,285.17 | 0.00 | 4,761,261.70 |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 74,331.55 | 0.00 | 20,827.95 | 0.00 | 95,159.50 |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,140.00 |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Públic | 0.00 | 36,633.00 | 0.00 | 7,745.00 | 0.00 | 44,378.00 |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 995,075.94 | 0.00 | 481,590.16 | 0.00 | 1,476,666.10 |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | 3,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,129.00 |
| 4151 | Productos | 0.00 | 548,037.20 | 0.00 | 109,651.05 | 0.00 | 657,688.25 |
| 4162 | Multas | 0.00 | 30,185.00 | 0.00 | 2,606.00 | 0.00 | 32,791.00 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 12,720.00 |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | 10,895,049.68 | 22,945.37 | 4,979,904.40 | 0.00 | 15,852,008.71 |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | 3,924,354.30 | 0.00 | 2,955,794.14 | 0.00 | 6,880,148.44 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 9,402,330.19 | 0.00 | 5,870,873.56 | 4,900.04 | 15,268,303.71 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE MARZO DE 2022

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,728,635.95 | 0.00 | 602,820.17 | 0.00 | 2,331,456.12 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 251,710,720.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,710,720.42 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 231,032,566.22 | 9,158,123.87 | 22,945.37 | 0.00 | 221,897,387.72 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 20,678,154.20 | 22,945.37 | 9,158,123.87 | 0.00 | 29,813,332.70 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 88,519,751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,519,751.68 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A | 0.00 | 9,629,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,629,396.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 8,416,688.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,416,688.69 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 140,183,143.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,183,143.59 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 4,961,740.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,961,740.46 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 79,117,421.49 | 0.00 | 4,900.04 | 5,870,873.56 | 73,251,447.97 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 7,900,760.05 | 0.00 | 0.00 | 602,820.17 | 7,297,939.88 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 7,861,099.05 | 0.00 | 0.00 | 333,371.71 | 7,527,727.34 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 140,183,143.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,183,143.59 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,961,740.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,961,740.46 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 5,875,773.60 | 5,875,773.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 602,820.17 | 602,820.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 530,364.59 | 0.00 | 5,875,773.60 | 5,681,284.70 | 724,853.49 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 602,820.17 | 472,820.17 | 130,000.00 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,588.06 | -128,588.06 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 8,871,965.60 | 0.00 | 5,676,384.66 | 4,900.04 | 14,543,450.22 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 1,728,635.95 | 0.00 | 472,820.17 | 0.00 | 2,201,456.12 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút | 555,589.64 | 0.00 | 479,061.33 | 17,101.56 | 1,017,549.41 | 0.00 |
| TOTALES | | 686,257,881.55 | 686,257,881.55 | 60,030,557.35 | 60,030,557.35 | 695,271,075.69 | 695,271,075.69 |

ELABORO

REVISO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ