



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,543,797.45		193,299.26	308,091.60	1,429,005.11	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	142,188.63		193,299.26	308,091.60	27,396.29	
1110	Efectivo y Equivalentes	114,566.03		193,211.88	308,091.60	(313.69)	
1111	Efectivo	3,323.14		76,311.88	76,309.88	3,325.14	
1112	Bancos/Tesorería	111,242.89		116,900.00	231,781.72	(3,638.83)	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,622.60		87.38	0.00	27,709.98	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,622.60		87.38	0.00	27,709.98	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,401,608.82		0.00	0.00	1,401,608.82	
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		707,032.38	0.00	0.00		707,032.38
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		600.00	0.00	0.00		600.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		706,432.38	0.00	0.00		706,432.38
2000	PASIVO		335,170.92	131,192.88	131,616.22		335,594.26
2100	PASIVO CIRCULANTE		335,170.92	131,192.88	131,616.22		335,594.26
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		335,170.92	131,192.88	131,616.22		335,594.26
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		202,588.67	82,585.46	82,185.46		202,188.67
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		111,420.53	48,607.42	49,430.76		112,243.87
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,029,684.26	0.00	0.00		1,029,684.26
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		925,106.71	0.00	0.00		925,106.71
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		925,106.71	0.00	0.00		925,106.71
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		925,106.71	0.00	0.00		925,106.71
4000	INGRESOS		3,005,103.69	0.00	190,709.88		3,195,813.57
4100	Ingresos de gestión		111,559.50	0.00	6,400.00		117,959.50



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		69,771.00	0.00	6,400.00		76,171.00
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		69,771.00	0.00	6,400.00		76,171.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,893,544.19	0.00	184,309.88		3,077,854.07
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,893,544.19	0.00	184,309.88		3,077,854.07
4223	Subsidios y subvenciones		2,893,544.19	0.00	184,309.88		3,077,854.07
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,826,161.42		305,925.56	0.00	3,132,086.98	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,698,609.22		303,164.56	0.00	3,001,773.78	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,060.00		2,761.00	0.00	66,821.00	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	63,492.20		0.00	0.00	63,492.20	
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		3,962,872.41	190,709.88	0.00		3,772,162.53
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		41,788.50	190,709.88	190,709.88		41,788.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,963,315.19	0.00	190,709.88		3,154,025.07
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		6,967,976.10	0.00	0.00		6,967,976.10
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		6,544,776.10	0.00	0.00		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	4,200,866.02		0.00	305,925.55	3,894,940.47	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,841,726.02		0.00	303,164.55	3,538,561.47	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	335,140.00		0.00	2,761.00	332,379.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		305,925.55	305,925.55	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		303,164.55	303,164.55	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		2,761.00	2,761.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,519.15		305,925.55	305,925.55	2,519.15
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,519.15		303,164.55	303,164.55	2,519.15
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00		2,761.00	2,761.00	0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		2,764,590.93		305,925.55	0.00	3,070,516.48
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,700,530.93		303,164.55	0.00	3,003,695.48
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		64,060.00		2,761.00	0.00	66,821.00
Total de Movimientos :					1,929,614.11	1,929,614.11	

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES ELABORA	LIC. YULEMI PATRICIA CHÁVEZ RAMÍREZ REvisa	LIC. ADRIANA SANTOS CORTES TESORERA
--	--	---