



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		1,380,004.56		299,208.68	421,587.32		1,257,625.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE		47,563.11		299,208.68	289,822.55		56,949.24
1110 Efectivo y Equivalentes		19,140.34		299,131.94	289,822.55		28,449.73
1111 Efectivo		970.50		70,731.91	70,722.95		979.46
1112 Bancos/Tesorería		18,169.84		228,400.03	219,099.60		27,470.27
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		28,422.77		76.74	0.00		28,499.51
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		28,422.77		76.74	0.00		28,499.51
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,332,441.45		0.00	131,764.77		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			776,199.75	0.00	131,764.77		907,964.52
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			750.00	0.00	150.00		900.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			775,449.75	0.00	131,614.77		907,064.52
2000 PASIVO			366,452.14	27,770.02	48,476.80		387,158.92
2100 PASIVO CIRCULANTE			366,452.14	27,770.02	48,476.80		387,158.92
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo			366,452.14	27,770.02	48,476.80		387,158.92
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			110,003.21	0.00	0.00		110,003.21
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			235,287.21	27,770.02	48,476.80		255,993.99
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			1,809,132.20	0.00	291,722.95		2,100,855.15
4100 INGRESOS DE GESTION			29,160.00	0.00	0.00		29,160.00



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		29,160.00	0.00	0.00		29,160.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		29,160.00	0.00	0.00		29,160.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,773,472.04	0.00	291,722.95		2,065,194.99
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,773,472.04	0.00	291,722.95		2,065,194.99
4223	Subsidios y Subvenciones		1,773,472.04	0.00	291,722.95		2,065,194.99
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	1,601,088.44		434,808.40	0.03	2,035,896.81	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,573,480.44		303,043.63	0.03	1,876,524.04	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00		131,764.77	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		6,580,397.96	291,722.95	0.00		6,288,675.01
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	291,722.95	291,722.95		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,809,132.04	0.00	291,722.95		2,100,854.99
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	6,791,441.52		0.03	303,043.63	6,488,397.92	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,164,549.52		0.03	303,043.63	5,861,505.92	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	385,392.00		0.00	0.00	385,392.00	
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 JUNIO 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		303,043.66	303,043.66	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		303,043.66	303,043.66	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00		303,043.66	303,043.66	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00		303,043.66	303,043.66	0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,598,088.48		303,043.63	0.03	1,901,132.08	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,570,480.48		303,043.63	0.03	1,873,524.08	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,608.00		0.00	0.00	27,608.00	
Total de Movimientos :		20,536,352.75	20,536,352.75	2,254,363.98	2,254,363.98	20,536,352.75	20,536,352.75

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES	C. SAMANTHA HUERTA CARRERA	LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
ELABORA	REVISAS	TESORERA