



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,498,828.15</b>		<b>477,550.30</b>	<b>496,756.24</b>	<b>1,479,622.21</b>	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	75,515.63		418,726.78	416,229.02	78,013.39	
1110	Efectivo y Equivalentes	48,155.17		418,639.40	416,229.02	50,565.55	
1111	Efectivo	6,617.44		149,019.51	149,019.51	6,617.44	
1112	Bancos/Tesorería	41,537.73		269,619.89	267,209.51	43,948.11	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,360.46		87.38	0.00	27,447.84	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,360.46		87.38	0.00	27,447.84	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,423,312.52		58,823.52	80,527.22	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	2,051,852.70		41,788.50	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	50,662.42		41,788.50	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		643,540.18	17,035.02	80,527.22		707,032.38
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		450.00	0.00	150.00		600.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		643,090.18	17,035.02	80,377.22		706,432.38
2000	PASIVO		561,788.29	97,554.75	50,934.82		515,168.36
2100	PASIVO CIRCULANTE		561,788.29	97,554.75	50,934.82		515,168.36
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		561,788.29	97,554.75	50,934.82		515,168.36
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		120,003.21	0.00	0.00		120,003.21
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		420,623.36	97,554.75	50,934.82		374,003.43
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		1,435,600.54	0.00	444,868.01		1,880,468.55
4100	Ingresos de gestión		40,911.00	0.00	52,148.50		93,059.50



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	0.00	41,788.50		41,788.50
4169	Otros aprovechamientos		0.00	0.00	41,788.50		41,788.50
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		40,911.00	0.00	10,360.00		51,271.00
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		40,911.00	0.00	10,360.00		51,271.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,394,689.54	0.00	392,719.51		1,787,409.05
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,394,689.54	0.00	392,719.51		1,787,409.05
4223	Subsidios y subvenciones			0.00	392,719.51		1,787,409.05
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,528,244.94		443,117.65	25,663.63	1,945,698.96	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,491,792.94		358,478.71	15,559.89	1,834,711.76	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,452.00		11,043.00	0.00	47,495.00	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00		73,595.94	10,103.74	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		5,532,375.56	444,868.01	0.00		5,087,507.55
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	403,079.51	444,868.01		41,788.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,435,600.54	0.00	403,079.51		1,838,680.05
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	5,419,115.31		0.00	353,346.71	5,065,768.60	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,032,367.31		0.00	342,303.71	4,690,063.60	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	362,748.00		0.00	11,043.00	351,705.00	
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		353,346.71	353,346.71	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		342,303.71	342,303.71	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,043.00	11,043.00	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>2,519.15</b>		<b>353,346.71</b>	<b>353,346.71</b>		<b>2,519.15</b>
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,519.15		342,303.71	342,303.71		2,519.15
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		11,043.00	11,043.00		0.00
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,546,341.64</b>		<b>353,346.71</b>	<b>0.00</b>		<b>1,899,688.35</b>
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,509,889.64		342,303.71	0.00		1,852,193.35
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,452.00		11,043.00	0.00		47,495.00
<b>Total de Movimientos :</b>				<b>2,926,210.35</b>	<b>2,926,210.35</b>		

<b>LIC. ADRIANA SANTOS CORTES</b> ELABORA	<b>LIC. YULEMI PATRICIA CHÁVEZ RAMÍREZ</b> REVISAS	<b>LIC. ADRIANA SANTOS CORTES</b> TESORERA
--	---	---