



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	258,122.34	0.00	6,052,031.65	6,203,159.46	106,994.53	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,308,528.79	0.00	10,940,347.96	17,238,876.75	10,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	517,250.01	0.00	673.98	300,851.00	217,072.99	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,007,221.32	0.00	0.00	966,803.66	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	28,270,917.05	0.00	3,155,643.74	2,829,838.19	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	17,959,439.67	0.00	0.00	1,976,619.00	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	8,200,155.31	0.00	0.00	593,349.96	7,606,805.35	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	13,920,253.80	0.00	1,057,491.28	0.00	14,977,745.08
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	16,162,112.98	2,018,896.44	1,702,441.17	0.00	15,845,657.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	921,828.26	1,938,891.50	2,694,221.93	0.00	1,677,158.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,563,331.70	6,054,776.86	4,230,959.72	0.00	5,739,514.56
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,476,122.71	375,587.07	695,464.21	0.00	9,795,999.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	106,705.83	35,000.00	75,000.05	0.00	146,705.88
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	6,154,147.18	2,569,968.96	0.00	0.00	3,584,178.22
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	106,452,649.38	41,379.04	3,062,151.24	0.00	109,473,421.58
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,017,214.90	0.00	436,987.15	0.00	8,454,202.05
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	533,156.73	0.00	72,538.12	0.00	605,694.85
4119	Otros Impuestos	0.00	47,640.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	71,831.00	0.00	23,448.00	0.00	95,279.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,291,724.23	6,050.00	831,417.19	0.00	6,117,091.42
4144	Accesorios de Derechos	0.00	6,590.00	0.00	29,279.00	0.00	35,869.00
4151	Productos	0.00	980,377.79	0.00	271,520.57	0.00	1,251,898.36
4162	Multas	0.00	51,260.00	0.00	355.00	0.00	51,615.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	348,584.00	0.00	2,090.00	0.00	350,674.00
4211	Participaciones	0.00	57,589,680.48	21,983.54	3,613,871.77	0.00	61,181,568.71
4212	Aportaciones	0.00	20,811,817.87	0.00	883,457.17	0.00	21,695,275.04
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	224,538.60	0.00	224,538.60



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	106,522.99	0.00	36,027.89	0.00	142,550.88
5100	Gastos de Funcionamiento	56,992,065.28	0.00	10,392,034.35	228,102.90	67,155,996.73	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,568,655.43	0.00	1,087,825.25	0.00	7,656,480.68	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,731,970.35	0.00	2,759,932.45	0.00	5,491,902.80	0.00
5600	Inversion Publica	17,102,100.84	0.00	2,829,838.19	0.00	19,931,939.03	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	349,957,306.60	0.00	0.00	0.00	349,957,306.60	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	256,063,406.61	6,425,530.46	28,033.54	0.00	249,665,909.69
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	93,893,899.99	28,033.54	6,425,530.46	0.00	100,291,396.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	73,899,355.61	0.00	0.00	0.00	73,899,355.61
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	8,059,283.76	0.00	0.00	0.00	8,059,283.76
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	15,746,630.32	0.00	0.00	0.00	15,746,630.32
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	248,368,414.91	0.00	0.00	0.00	248,368,414.91
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,883,622.00	0.00	0.00	0.00	3,883,622.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,937,584.78	0.00	228,102.90	10,392,034.35	6,773,653.33	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,490,628.33	0.00	0.00	1,087,825.25	402,803.08	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,430,852.68	0.00	0.00	74,335.21	11,356,517.47	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	224,268,283.50	0.00	925,424.62	3,155,643.74	222,038,064.38	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,098,512.59	0.00	0.00	0.00	1,098,512.59	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-41,795.61	0.00	10,620,137.25	10,620,137.25	-41,795.61	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	1,087,825.25	1,087,825.25	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	4,081,068.36	4,081,068.36	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	672,381.75	0.00	10,620,137.25	9,314,459.84	1,978,059.16	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	1,087,825.25	1,046,120.85	41,704.40	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,034,835.52	0.00	4,081,068.36	5,139,229.41	1,976,674.47	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	56,331,184.69	0.00	9,086,356.94	228,102.90	65,189,438.73	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	6,568,655.43	0.00	1,046,120.85	0.00	7,614,776.28	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	4,315,777.64	0.00	74,335.21	0.00	4,390,112.85	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	21,065,295.89	0.00	4,213,804.79	925,424.62	24,353,676.06	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,785,109.41	0.00	0.00	0.00	2,785,109.41	0.00
TOTALES		954,765,665.03	954,765,665.03	103,886,632.01	103,886,632.01	961,646,391.68	961,646,391.68



BALANZA DE COMPROBACIÓN

POLOTITLAN 0034

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.