



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		284,962,582.60		94,674,072.56	95,816,757.60	283,819,897.56	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		60,703,584.18		56,995,946.33	95,521,746.57	22,177,783.94	
1110 Efectivo y Equivalentes		40,575,684.05		55,576,055.99	82,939,183.02	13,212,557.02	
1111 Efectivo	(3,876,552.19)			975,751.27	881,302.18	(3,782,103.10)	
1112 Bancos/Tesorería	39,381,595.64			54,600,304.72	82,057,880.84	11,924,019.52	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,573,989.89			0.00	0.00	2,573,989.89	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	2,496,650.71			0.00	0.00	2,496,650.71	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		4,353,595.13		819,910.80	3,349,256.50	1,824,249.43	
1121 Inversiones financieras de corto plazo	2,479,342.69			0.00	2,479,342.69	0.00	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	654,844.62			0.00	0.00	654,844.62	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,219,407.82			819,910.80	869,913.81	1,169,404.81	
1130 Derechos a recibir bienes o servicios		15,526,094.23		599,979.54	9,233,307.05	6,892,766.72	
1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,657,312.71			0.00	6,587,000.02	70,312.69	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	8,868,781.52			599,979.54	2,646,307.03	6,822,454.03	
1150 Almacén		248,210.77		0.00	0.00	248,210.77	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	248,210.77			0.00	0.00	248,210.77	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		224,258,998.42		37,678,126.23	295,011.03	261,642,113.62	
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,347.50		0.00	0.00	2,347.50	
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo	2,347.50			0.00	0.00	2,347.50	
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo		0.02		0.00	0.00	0.02	
1222 Deudores diversos a Largo Plazo	0.02			0.00	0.00	0.02	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		199,846,156.45		36,008,842.99	0.00	235,854,999.44	
1231 Terrenos	3,220,884.57			0.00	0.00	3,220,884.57	
1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	192,782,038.11			36,008,842.99	0.00	228,790,881.10	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,843,233.77			0.00	0.00	3,843,233.77	
1240 Bienes Muebles		31,580,518.78		1,669,283.24	0.00	33,249,802.02	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	4,604,408.07			0.00	0.00	4,604,408.07	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,857.02			0.00	0.00	16,857.02	
1244 Equipo de Transporte	12,116,035.63			1,658,959.24	0.00	13,774,994.87	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	7,268,703.64			0.00	0.00	7,268,703.64	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,429,781.51			10,324.00	0.00	7,440,105.51	
1249 Otros Bienes Muebles	144,732.91			0.00	0.00	144,732.91	
1250 Activos Intangibles		69,384.00		0.00	0.00	69,384.00	
1251 Software	69,384.00			0.00	0.00	69,384.00	
1260 Depreciaciones			7,242,808.33	0.00	295,011.03		7,537,819.36
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			7,242,808.33	0.00	295,011.03		7,537,819.36



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1270	Activos Diferidos	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
1279	Otros Activos Diferidos	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
2000	PASIVO		42,883,543.29	10,593,100.18	16,499,069.30		48,789,512.41
2100	PASIVO CIRCULANTE		42,846,543.29	10,593,100.18	16,499,069.30		48,752,512.41
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,854,043.29	10,593,100.18	16,499,069.30		48,760,012.41
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		732,231.66	5,004,082.29	5,004,082.29		732,231.66
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		9,474,779.53	606,301.50	6,222,496.96		15,090,974.99
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		31,607,843.73	4,857,512.22	1,784,206.58		28,534,538.09
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,039,188.37	125,204.17	3,488,283.47		4,402,267.67
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		(7,500.00)	0.00	0.00		(7,500.00)
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		(7,500.00)	0.00	0.00		(7,500.00)
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
2220	Documentos por pagar a Largo Plazo		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		176,603,745.94	0.00	0.00		176,603,745.94
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		176,603,745.94	0.00	0.00		176,603,745.94
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		176,603,745.94	0.00	0.00		176,603,745.94
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		176,603,745.94	0.00	0.00		176,603,745.94
4000	INGRESOS		128,915,920.67	0.00	8,116,410.92		137,032,331.59
4100	Ingresos de gestión		2,739,036.35	0.00	96,395.62		2,835,431.97
4110	Impuestos		972,812.61	0.00	14,097.62		986,910.23
4112	Impuestos sobre el patrimonio		870,384.25	0.00	10,477.81		880,862.06
4117	Accesorios de impuesto		101,948.36	0.00	3,619.81		105,568.17
4119	Otros impuestos		480.00	0.00	0.00		480.00
4130	Contribuciones de mejoras		320,270.00	0.00	9,150.00		329,420.00
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		320,270.00	0.00	9,150.00		329,420.00
4140	Derechos		1,397,393.74	0.00	70,594.00		1,467,987.74
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		89,776.00	0.00	13,080.00		102,856.00
4143	Derechos por prestación de servicios		1,307,192.26	0.00	57,514.00		1,364,706.26
4144	Accesorios de derechos		425.48	0.00	0.00		425.48
4150	Productos de tipo corriente		4,744.00	0.00	1,500.00		6,244.00
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		4,744.00	0.00	1,500.00		6,244.00
4160	Aprovechamientos de tipo corriente		43,816.00	0.00	1,054.00		44,870.00



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	Multas		40,800.00	0.00	300.00		41,100.00
4164	Reintegros		3,016.00	0.00	754.00		3,770.00
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		126,121,511.91	0.00	7,951,215.19		134,072,727.10
4210	Participaciones y aportaciones		126,121,511.91	0.00	7,951,215.19		134,072,727.10
4211	Participaciones		84,718,901.19	0.00	6,462,013.68		91,180,914.87
4212	Aportaciones		41,402,610.72	0.00	1,489,201.51		42,891,812.23
4300	Otros ingresos y beneficios		55,372.41	0.00	68,800.11		124,172.52
4310	Ingresos financieros		55,372.41	0.00	68,800.11		124,172.52
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		55,372.41	0.00	68,800.11		124,172.52
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,440,627.30		15,165,065.08	0.00	78,605,692.38	
5100	Gastos de Funcionamiento	52,926,371.83		13,329,362.32	0.00	66,255,734.15	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,235,920.03		1,523,746.81	0.00	9,759,666.84	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	2,256,986.52		295,011.03	0.00	2,551,997.55	
5600	Inversión Pública	17,321.12		16,944.92	0.00	34,266.04	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	4,027.80		0.00	0.00	4,027.80	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,707,112.81		0.00	0.00	141,707,112.81	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,791,192.14	8,116,410.92	0.00		4,674,781.22
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	8,116,410.92	8,116,410.92		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		128,915,920.67	0.00	8,116,410.92		137,032,331.59
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		141,707,112.81	0.00	0.00		141,707,112.81
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		67,794,496.47	0.00	0.00		67,794,496.47
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,244,000.00	0.00	0.00		7,244,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		11,078,939.84	0.00	0.00		11,078,939.84
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		49,031,667.53	0.00	0.00		49,031,667.53
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		6,558,008.97	0.00	0.00		6,558,008.97
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	57,403,140.61		506,301.50	54,376,227.34	3,533,214.77	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,693,532.36		506,301.50	13,329,362.32	4,870,471.54	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(991,920.03)		0.00	1,523,746.81	(2,515,666.84)	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	11,078,939.84		0.00	4,560,737.00	6,518,202.84	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	gastos de la deuda pública						
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		34,145,476.10	0.00	33,293,097.97		852,378.13
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(4,522,887.66)	0.00	1,669,283.24	(6,192,170.90)
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(2,045,808.00)	14,870,054.05	15,060,943.85	(2,236,697.80)
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(2,045,808.00)	13,329,362.32	13,329,362.32	(2,045,808.00)
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,523,746.81	1,523,746.81		0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	16,944.92	207,834.72	(190,889.80)
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,048,178.30	22,657,186.37	14,821,716.62		9,883,648.05
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,048,178.30	13,329,362.32	13,281,024.89		2,096,515.73
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,523,746.81	1,523,746.81		0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	7,804,077.24	16,944.92		7,787,132.32
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		84,301,601.90	46,731,647.39	506,301.50		130,526,947.79
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		50,098,593.81	13,281,024.89	506,301.50		62,873,317.20
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,235,920.03	1,523,746.81	0.00		9,759,666.84
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	4,560,737.00	0.00		4,560,737.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		14,886,191.43	25,696,855.45	0.00		40,583,046.88
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		11,080,896.63	1,669,283.24	0.00		12,750,179.87
Total de Movimientos :					221,430,248.97	221,430,248.97	

GABRIEL ESTRADA ROBLES ELABORA	GABRIEL ESTRADA ROBLES REVISIA	C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS TESORERO
--	--	--