

10. Balanza de Comprobacion - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

B18 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

BALANZA DE COMPROBACION							
MUNICIPIO DE: AMANALCO							
DICIEMBRE, 2019							
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	284,962,582.60		80,778,777.22	95,683,572.85	270,057,786.97	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	60,703,584.18		56,987,246.55	95,388,561.82	22,302,268.91	
1110	Efectivo y Equivalentes	40,575,684.05		55,576,055.99	82,805,998.27	13,345,741.77	
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	81,924,696.09	12,057,204.27	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	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		811,211.02	3,349,256.50	1,815,549.65	
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		811,211.02	869,913.81	1,160,705.03	
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	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		23,791,530.67	295,011.03	247,755,518.06	
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	199,846,156.45		22,122,247.43	0.00	221,968,403.88	
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		22,122,247.43	0.00	214,904,285.54	
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
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	8,553,958.71		40,844,401.82
2100	PASIVO CIRCULANTE		42,846,543.29	10,593,100.18	8,553,958.71		40,807,401.82
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,854,043.29	10,593,100.18	8,553,958.71		40,814,901.82
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	48,337.43		8,916,815.46

Sheet

100%

03:26 p.m. 08/02/2020

10.Balanza de Comprobacion - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Normal Diseño de página Pantalla completa Vistas de libro

Regla Líneas de cuadrícula Barra de mensajes

Barra de fórmulas Títulos

Zoom 100% Ampliar selección

Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar paneles

Dividir Ocultar Mostrar

Guardar área de trabajo Cambiar ventanas

Macros

A50 fx 2111

		BALANZA DE COMPROBACION				DICIEMBRE, 2019			
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2100	PASIVO CIRCULANTE		42,846,543.29	10,593,100.18	8,553,958.71		40,807,401.82		
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		42,854,043.29	10,593,100.18	8,553,958.71		40,814,901.82		
2111	gastos 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	48,337.43		8,916,815.46		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		31,607,843.73	4,857,512.22	1,626,228.31		28,376,559.82		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,039,188.37	125,204.17	1,875,310.68		2,789,294.88		
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		
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		20,982,065.08	0.00	84,422,692.38			
5100	Gastos de Funcionamiento	52,926,371.83		13,329,362.32	0.00	66,255,734.15			

Sheet

100%

03:27 p.m. 08/02/2020

10.Balanza de Comprobacion - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Normal Diseño de página Pantalla completa Vistas de libro

Vista previa de salto de página Vistas personalizadas

Regla Líneas de cuadrícula Barra de mensajes

Barra de fórmulas Títulos

Zoom 100% Ampliar selección

Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar paneles

Dividir Ocultar Mostrar

Guardar área de trabajo Cambiar ventanas

Macros

A87 fx 5000

BALANZA DE COMPROBACION							
MUNICIPIO DE: AMANALCO							
DICIEMBRE, 2019							
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,440,627.30		20,982,065.08	0.00	84,422,692.38	
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		7,340,746.81	0.00	15,576,666.84	
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		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	46,464,610.05	11,444,832.06	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	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	7,340,746.81	-8,332,666.84	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	11,078,939.84		0.00	4,560,737.00	6,518,202.84	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	34,145,476.10		0.00	19,564,480.68	14,580,995.42	
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		20,687,054.05	20,877,943.85	-2,236,697.80	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	-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		7,340,746.81	7,340,746.81	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión	0.00		16,944.92	207,834.72	-190,889.80	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,048,178.30		20,687,054.05	20,638,716.62	2,096,515.73	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	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		7,340,746.81	7,340,746.81	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00		16,944.92	16,944.92	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	84,301,601.90		46,607,162.42	506,301.50	130,402,462.82	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	50,098,593.81		13,281,024.89	506,301.50	62,873,317.20	

Sheet1

100%

ES 03:27 p.m. 08/02/2020

10.Balanza de Comprobacion - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Normal Diseño de página Pantalla completa Vistas de libro

Vista previa de salto de página Vistas personalizadas

Regla Líneas de cuadrícula Barra de mensajes

Barra de fórmulas Títulos

Zoom 100% Ampliar selección

Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar paneles

Dividir Ocultar Mostrar

Guardar área de trabajo Cambiar ventanas

Macros

A120 fx 8270

BALANZA DE COMPROBACION												
MUNICIPIO DE: AMANALCO												
DICIEMBRE, 2019												
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL						
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
102	8212		7,244,000.00	0.00	0.00		7,244,000.00					
103	8214		11,078,939.84	0.00	0.00		11,078,939.84					
104	8215		49,031,667.53	0.00	0.00		49,031,667.53					
105	8216		6,558,008.97	0.00	0.00		6,558,008.97					
106	8220	57,403,140.61		506,301.50	46,464,610.05	11,444,832.06						
107	8221	17,693,532.36		506,301.50	13,329,362.32	4,870,471.54						
108	8222	-991,920.03		0.00	7,340,746.81	-8,332,666.84						
109	8224	11,078,939.84		0.00	4,560,737.00	6,518,202.84						
110	8225	34,145,476.10		0.00	19,564,480.68	14,580,995.42						
111	8226	-4,522,887.66		0.00	1,669,283.24	-6,192,170.90						
112	8240	-2,045,808.00		20,687,054.05	20,877,943.85	-2,236,697.80						
113	8241	-2,045,808.00		13,329,362.32	13,329,362.32	-2,045,808.00						
114	8242	0.00		7,340,746.81	7,340,746.81	0.00						
115	8245	0.00		16,944.92	207,834.72	-190,889.80						
116	8250	2,048,178.30		20,687,054.05	20,638,716.62	2,096,515.73						
117	8251	2,048,178.30		13,329,362.32	13,281,024.89	2,096,515.73						
118	8252	0.00		7,340,746.81	7,340,746.81	0.00						
119	8255	0.00		16,944.92	16,944.92	0.00						
120	8270	84,301,601.90		46,607,162.42	506,301.50	130,402,462.82						
121	8271	50,098,593.81		13,281,024.89	506,301.50	62,873,317.20						
122	8272	8,235,920.03		7,340,746.81	0.00	15,576,666.84						
123	8274	0.00		4,560,737.00	0.00	4,560,737.00						
124	8275	14,886,191.43		19,755,370.48	0.00	34,641,561.91						
125	8276	11,080,896.63		1,669,283.24	0.00	12,750,179.87						

Sheet

100%

ES 03:28 p.m. 08/02/2020