



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

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 ACTIVO</b>		<b>238,113,962.43</b>		<b>31,046,724.44</b>	<b>7,177,444.89</b>	<b>261,983,241.98</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>36,568,269.14</b>		<b>31,028,768.04</b>	<b>6,989,670.51</b>	<b>60,607,366.67</b>	
<b>1110 Efectivo y Equivalentes</b>		<b>27,160,720.97</b>		<b>30,473,823.50</b>	<b>6,485,455.88</b>	<b>51,149,088.59</b>	
1111 Efectivo	( 4,452,272.28)			667,656.84	540,078.09	( 4,324,693.53)	
1112 Bancos/Tesorería		26,542,352.65		29,806,166.66	5,945,377.79	50,403,141.52	
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	
<b>1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		<b>2,243,993.68</b>		<b>467,561.34</b>	<b>481,637.63</b>	<b>2,229,917.39</b>	
1121 Inversiones financieras de corto plazo		542,228.71		0.00	0.00	542,228.71	
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		1,046,920.35		467,561.34	481,637.63	1,032,844.06	
<b>1130 Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>6,915,343.72</b>		<b>87,383.20</b>	<b>22,577.00</b>	<b>6,980,149.92</b>	
1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		92,889.69		87,383.20	22,577.00	157,695.89	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo		6,822,454.03		0.00	0.00	6,822,454.03	
<b>1150 Almacén</b>		<b>248,210.77</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,210.77</b>	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		248,210.77		0.00	0.00	248,210.77	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>201,545,693.29</b>		<b>17,956.40</b>	<b>187,774.38</b>	<b>201,375,875.31</b>	
<b>1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		<b>2,347.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,347.50</b>	
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo		2,347.50		0.00	0.00	2,347.50	
<b>1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>		<b>0.02</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	
1222 Deudores diversos a Largo Plazo		0.02		0.00	0.00	0.02	
<b>1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>186,852,763.73</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,852,763.73</b>	
1231 Terrenos		3,220,884.57		0.00	0.00	3,220,884.57	
1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico		179,788,645.39		0.00	0.00	179,788,645.39	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		3,843,233.77		0.00	0.00	3,843,233.77	
<b>1240 Bienes Muebles</b>		<b>20,536,131.12</b>		<b>17,956.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,554,087.52</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		4,407,438.04		13,997.20	0.00	4,421,435.24	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		16,857.02		0.00	0.00	16,857.02	
1244 Equipo de Transporte		9,977,893.47		0.00	0.00	9,977,893.47	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad		3,466,734.04		0.00	0.00	3,466,734.04	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		2,522,475.64		3,959.20	0.00	2,526,434.84	
1249 Otros Bienes Muebles		144,732.91		0.00	0.00	144,732.91	
<b>1250 Activos Intangibles</b>		<b>69,384.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,384.00</b>	
1251 Software		69,384.00		0.00	0.00	69,384.00	
<b>1260 Depreciaciones</b>			<b>5,918,333.08</b>	<b>0.00</b>	<b>187,774.38</b>		<b>6,106,107.46</b>
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			5,918,333.08	0.00	187,774.38		6,106,107.46



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	<b>PASIVO</b>		<b>42,312,038.43</b>	<b>3,396,741.66</b>	<b>3,602,938.38</b>		<b>42,518,235.15</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>42,275,038.43</b>	<b>3,396,741.66</b>	<b>3,602,938.38</b>		<b>42,481,235.15</b>
2110	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>42,282,538.43</b>	<b>3,396,741.66</b>	<b>3,602,938.38</b>		<b>42,488,735.15</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		734,998.84	2,986,985.57	2,995,218.39		743,231.66
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		8,610,479.88	90,000.00	0.00		8,520,479.88
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		31,543,035.18	253,153.84	592,289.71		31,882,171.05
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,394,024.53	66,602.25	15,430.28		1,342,852.56
2120	<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>		<b>( 7,500.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>( 7,500.00)</b>
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		( 7,500.00)	0.00	0.00		( 7,500.00)
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,000.00</b>
2220	<b>Documentos por pagar a Largo Plazo</b>		<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,000.00</b>
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
3000	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>176,603,745.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>176,603,745.94</b>
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		176,603,745.94	0.00	0.00		176,603,745.94
3220	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>176,603,745.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>176,603,745.94</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		176,603,745.94	0.00	0.00		176,603,745.94
4000	<b>INGRESOS</b>		<b>44,127,174.29</b>	<b>0.00</b>	<b>28,894,659.50</b>		<b>73,021,833.79</b>
4100	<b>Ingresos de gestión</b>		<b>1,685,599.83</b>	<b>0.00</b>	<b>127,379.99</b>		<b>1,812,979.82</b>
4110	<b>Impuestos</b>		<b>742,189.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22,287.99</b>		<b>764,477.04</b>
4112	Impuestos sobre el patrimonio		689,077.01	0.00	18,918.13		707,995.14
4117	Accesorios de impuesto		52,632.04	0.00	3,369.86		56,001.90
4119	Otros impuestos		480.00	0.00	0.00		480.00
4130	<b>Contribuciones de mejoras</b>		<b>224,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,514.00</b>		<b>243,327.00</b>
4131	Contribución de mejoras por obras públicas		224,813.00	0.00	18,514.00		243,327.00
4140	<b>Derechos</b>		<b>694,653.78</b>	<b>0.00</b>	<b>81,978.00</b>		<b>776,631.78</b>
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		37,670.00	0.00	4,485.00		42,155.00
4143	Derechos por prestación de servicios		656,722.67	0.00	77,461.54		734,184.21
4144	Accesorios de derechos		261.11	0.00	31.46		292.57
4150	<b>Productos de tipo corriente</b>		<b>2,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>		<b>4,444.00</b>
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		2,344.00	0.00	2,100.00		4,444.00
4160	<b>Aprovechamientos de tipo corriente</b>		<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		<b>24,100.00</b>



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	Multas		21,600.00	0.00	2,500.00		24,100.00
<b>4200</b>	<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		<b>42,435,694.78</b>	<b>0.00</b>	<b>28,763,632.62</b>		<b>71,199,327.40</b>
<b>4210</b>	<b>Participaciones y aportaciones</b>		<b>42,435,694.78</b>	<b>0.00</b>	<b>28,763,632.62</b>		<b>71,199,327.40</b>
4211	Participaciones		22,827,437.68	0.00	25,656,302.92		48,483,740.60
4212	Aportaciones		19,608,257.10	0.00	3,107,329.70		22,715,586.80
<b>4300</b>	<b>Otros ingresos y beneficios</b>		<b>5,879.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.89</b>		<b>9,526.57</b>
<b>4310</b>	<b>Ingresos financieros</b>		<b>5,879.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,646.89</b>		<b>9,526.57</b>
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		5,879.68	0.00	3,646.89		9,526.57
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,928,996.23</b>		<b>5,232,330.67</b>	<b>754.00</b>	<b>30,160,572.90</b>	
<b>5100</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>20,666,658.03</b>		<b>3,753,461.59</b>	<b>754.00</b>	<b>24,419,365.62</b>	
<b>5200</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,327,472.13</b>		<b>1,287,066.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,614,539.03</b>	
<b>5500</b>	<b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b>	<b>932,511.27</b>		<b>187,774.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,285.65</b>	
<b>5600</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>2,354.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354.80</b>	
<b>5700</b>	<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>		<b>4,027.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,027.80</b>	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>						
<b>8110</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>141,707,112.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,707,112.81</b>	
<b>8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		<b>97,579,938.52</b>	<b>28,894,659.50</b>	<b>0.00</b>		<b>68,685,279.02</b>
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>		<b>0.00</b>	<b>28,894,659.50</b>	<b>28,894,659.50</b>		<b>0.00</b>
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>		<b>44,127,174.29</b>	<b>0.00</b>	<b>28,894,659.50</b>		<b>73,021,833.79</b>
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>		<b>141,707,112.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,707,112.81</b>
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
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>117,477,753.65</b>		<b>754.00</b>	<b>5,062,512.69</b>	<b>112,415,994.96</b>	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	47,127,838.44		754.00	3,753,461.59	43,375,130.85	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,916,527.87		0.00	1,287,066.90	2,629,460.97	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	11,078,939.84		0.00	0.00	11,078,939.84	



# BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: AMANALCO, 108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	49,029,312.73		0.00	0.00	49,029,312.73	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,325,134.77		0.00	21,984.20	6,303,150.57	
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>		<b>5,045,310.29</b>	<b>5,045,310.29</b>	<b>0.00</b>	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,754,215.59	3,754,215.59	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		1,287,066.90	1,287,066.90	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		4,027.80	4,027.80	0.00	
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>		<b>5,045,310.29</b>	<b>5,045,310.29</b>	<b>0.00</b>	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,754,215.59	3,754,215.59	0.00	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		1,287,066.90	1,287,066.90	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		4,027.80	4,027.80	0.00	
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>24,229,359.16</b>		<b>5,062,512.69</b>	<b>754.00</b>	<b>29,291,117.85</b>	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,666,658.03		3,753,461.59	754.00	24,419,365.62	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,327,472.13		1,287,066.90	0.00	4,614,539.03	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,354.80		0.00	0.00	2,354.80	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	232,874.20		21,984.20	0.00	254,858.40	
<b>Total de Movimientos :</b>					<b>112,619,003.04</b>	<b>112,619,003.04</b>	

GABRIEL ESTRADA ROBLES

ELABORA

GABRIEL ESTRADA ROBLES

REVISAR

C.P. JUAN ALBERTO CIPRIANO MARCOS

TESORERO