

AMATEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	BANCOS/TESORERIA	-457,811.67	0.00	790,000.69	0.00	332,189.02	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	256,470.59	0.00	2,683.20	0.00	259,153.79	0.00
1231	TERRENOS	75,410.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	0.00	0.00	0.00	22,298.99	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	755,200.00	0.00	0.00	0.00	755,200.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	2,327.36	0.00	114.72	0.00	2,442.08
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	254,100.00	0.00	449,600.00	0.00	703,700.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	2,400,779.45	50,967.74	80,406.92	0.00	2,430,218.63
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	671,271.07	0.00	78,167.27	0.00	749,438.34
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,370,879.24	0.00	0.00	0.00	-2,370,879.24
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	0.00	24,923.00	0.00	0.00	0.00	24,923.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,198,352.78	0.00	1,015,293.73	0.00	2,213,646.51
4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y	0.00	2.57	0.00	0.69	0.00	3.26
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,519,922.63	0.00	760,879.38	0.00	2,280,802.01	0.00
5200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	1,668.00	0.00	18,937.60	0.00	20,605.60	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	229.44	0.00	114.72	0.00	344.16	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,387,701.00	0.00	0.00	0.00	9,387,701.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,164,422.65	1,015,294.42	0.00	0.00	7,149,128.23
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,015,294.42	1,015,294.42	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,223,278.35	0.00	1,015,294.42	0.00	2,238,572.77
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	8,608,013.00	0.00	0.00	0.00	8,608,013.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	361,600.00	0.00	0.00	0.00	361,600.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	382,088.00	0.00	0.00	0.00	382,088.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	7,088,090.37	0.00	0.00	760,879.38	6,327,210.99	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	359,932.00	0.00	0.00	18,937.60	340,994.40	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	-581,105.01	0.00	0.00	0.00	-581,105.01	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	760,879.38	760,879.38	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	18,937.60	18,937.60	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	14,497.04	0.00	760,879.38	174,325.99	601,050.43	0.00
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	18,937.60	0.00	18,937.60	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	1,505,425.59	0.00	174,325.99	0.00	1,679,751.58	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00

AMATEPEC  
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	963,193.01	0.00	0.00	0.00	963,193.01	0.00
	TOTALES:	20,956,278.99	20,956,278.99	5,388,132.12	5,388,132.12	22,528,894.58	22,528,894.58

TESORERO DIF MUNICIPAL

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

---

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

---

L C BLANCA ESTHELA PEREZ ARIZMENDI

---

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ