



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,020,702.51</b>		<b>476,612.31</b>	<b>549,816.84</b>	<b>2,947,497.98</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>137,933.28</b>		<b>461,208.72</b>	<b>549,816.84</b>	<b>49,325.16</b>	
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>134,593.48</b>		<b>461,049.08</b>	<b>549,656.84</b>	<b>45,985.72</b>	
1111	Efectivo	1,570.89		93,057.21	93,057.21	1,570.89	
1112	Bancos/Tesorería	133,022.59		367,991.87	456,599.63	44,414.83	
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>3,339.80</b>		<b>159.64</b>	<b>160.00</b>	<b>3,339.44</b>	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,339.80		159.64	160.00	3,339.44	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,882,769.23</b>		<b>15,403.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,898,172.82</b>	
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,517,875.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517,875.00</b>	
1233	Edificios no Habitacionales	1,517,875.00		0.00	0.00	1,517,875.00	
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,364,894.23</b>		<b>15,403.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380,297.82</b>	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	258,109.49		15,403.59	0.00	273,513.08	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,901.81		0.00	0.00	80,901.81	
1244	Equipo de Transporte	1,008,680.00		0.00	0.00	1,008,680.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,202.93		0.00	0.00	17,202.93	
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		<b>755,159.48</b>	<b>125,858.18</b>	<b>98,546.02</b>		<b>727,847.32</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>755,159.48</b>	<b>125,858.18</b>	<b>98,546.02</b>		<b>727,847.32</b>
<b>2110</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>755,159.48</b>	<b>125,858.18</b>	<b>98,546.02</b>		<b>727,847.32</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		11,432.12	0.00	0.00		11,432.12
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		51,037.26	17,594.19	26,494.72		59,937.79
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		217,453.04	108,263.99	72,051.30		181,240.35
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		475,237.06	0.00	0.00		475,237.06
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>2,481,620.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,481,620.55</b>
<b>3100</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>		<b>262,522.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,522.53</b>
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>		<b>262,522.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,522.53</b>
3111	Aportaciones		262,522.53	0.00	0.00		262,522.53
<b>3200</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>		<b>2,219,098.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,219,098.02</b>
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>2,219,098.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,219,098.02</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,219,098.02	0.00	0.00		2,219,098.02
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>885,706.21</b>	<b>0.00</b>	<b>461,049.08</b>		<b>1,346,755.29</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>44,498.24</b>	<b>0.00</b>	<b>37,991.87</b>		<b>82,490.11</b>
<b>4170</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios</b>		<b>44,498.24</b>	<b>0.00</b>	<b>37,991.87</b>		<b>82,490.11</b>
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		44,498.24	0.00	37,991.87		82,490.11



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		841,207.97	0.00	423,057.21		1,264,265.18
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		841,207.97	0.00	423,057.21		1,264,265.18
4223	Subsidios y Subvenciones		841,207.97	0.00	423,057.21		1,264,265.18
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,101,783.73		506,941.45	0.00	1,608,725.18	
5100	Gastos de Funcionamiento	1,100,355.73		494,181.45	0.00	1,594,537.18	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,428.00		12,760.00	0.00	14,188.00	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,695,826.86		0.00	0.00	7,695,826.86	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		6,526,537.97	461,049.08	0.00		6,065,488.89
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	461,049.08	461,049.08		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,169,288.89	0.00	461,049.08		1,630,337.97
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		7,695,826.86	0.00	0.00		7,695,826.86
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		7,509,813.14	0.00	0.00		7,509,813.14
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		11,313.72	0.00	0.00		11,313.72
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		84,700.00	0.00	0.00		84,700.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,570,739.01		0.00	522,345.04	6,048,393.97	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,409,457.41		0.00	494,181.45	5,915,275.96	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,572.00		0.00	12,760.00	75,812.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	72,709.60		0.00	15,403.59	57,306.01	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		522,345.04	522,345.04	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		494,181.45	494,181.45	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		15,403.59	15,403.59	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,594.19		522,345.04	513,444.51	26,494.72	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	17,594.19		494,181.45	485,280.92	26,494.72	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		12,760.00	12,760.00	0.00	



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: XALATLACO, 3072

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		15,403.59	15,403.59		0.00	
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>1,107,493.66</b>		<b>513,444.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,938.17</b>		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,082,761.54		485,280.92	0.00	1,568,042.46		
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,428.00		12,760.00	0.00	14,188.00		
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	11,313.72		0.00	0.00	11,313.72		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,990.40		15,403.59	0.00	27,393.99		
<b>Total de Movimientos :</b>					<b>3,589,644.69</b>	<b>3,589,644.69</b>		

L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ

ELABORA

L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ

REvisa

L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ

TESORERO (A)