



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

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	6,763,107.99		4,006,096.42	4,454,319.20	6,314,885.21	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,062,063.23		4,006,096.42	4,050,977.07	5,017,182.58	
1110	Efectivo y Equivalentes	5,062,097.61		4,003,878.38	4,048,793.41	5,017,182.58	
1112	Bancos/Tesorería	5,062,097.61		4,003,878.38	4,048,793.41	5,017,182.58	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(34.38)		2,218.04	2,183.66	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(34.38)		2,218.04	2,183.66	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,701,044.76		0.00	403,342.13	1,297,702.63	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,249,324.00		0.00	0.00	2,249,324.00	
1231	Terrenos	2,249,324.00		0.00	0.00	2,249,324.00	
1240	Bienes Muebles	2,639,362.93		0.00	5,547.24	2,633,815.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,289,596.22		0.00	5,547.24	1,284,048.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	264,646.05		0.00	0.00	264,646.05	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,650.00		0.00	0.00	5,650.00	
1244	Equipo de Transporte	1,013,600.00		0.00	0.00	1,013,600.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	65,870.66		0.00	0.00	65,870.66	
1260	Depreciaciones		3,187,642.17	0.00	397,794.89		3,585,437.06
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,187,642.17	0.00	397,794.89		3,585,437.06
2000	PASIVO		1,786,110.07	1,280,472.59	1,273,555.12		1,779,192.60
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,786,110.07	1,280,472.59	1,273,555.12		1,779,192.60
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,786,110.07	1,280,472.59	1,273,555.12		1,779,192.60
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00	693,947.49	693,947.49		0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,395,365.06	162,793.16	162,793.16		1,395,365.06
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		390,745.01	423,731.94	416,814.47		383,827.54
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2,088,940.65	0.00	0.00		2,088,940.65
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,088,940.65	0.00	0.00		2,088,940.65
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,088,940.65	0.00	0.00		2,088,940.65
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,088,940.65	0.00	0.00		2,088,940.65
4000	INGRESOS		25,406,749.68	0.00	2,378,773.04		27,785,522.72
4100	Ingresos de gestión		436,143.19	0.00	41,400.00		477,543.19
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		436,143.19	0.00	41,400.00		477,543.19
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		436,143.19	0.00	41,400.00		477,543.19
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		23,057,342.98	0.00	2,333,333.00		25,390,675.98



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		23,057,342.98	0.00	2,333,333.00		25,390,675.98
4223	Subsidios y subvenciones		23,057,342.98	0.00	2,333,333.00		25,390,675.98
4300	Otros ingresos y beneficios		1,913,263.51	0.00	4,040.04		1,917,303.55
4390	Otros ingresos y beneficios varios		1,913,263.51	0.00	4,040.04		1,917,303.55
4399	Otros ingresos y beneficios varios		1,913,263.51	0.00	4,040.04		1,917,303.55
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,518,692.41		2,820,078.35	0.00	25,338,770.76	
5100	Gastos de Funcionamiento	17,694,774.83		2,186,316.22	0.00	19,881,091.05	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,351,357.16		230,420.00	0.00	2,581,777.16	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	2,472,560.42		403,342.13	0.00	2,875,902.55	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,765,824.34		0.00	0.00	26,765,824.34	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,359,074.66	2,375,005.74	0.00	(1,015,931.08)	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,375,005.74	2,375,005.74		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		25,406,749.68	0.00	2,375,005.74		27,781,755.42
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		26,765,824.34	4,541,265.58	4,541,265.58		26,765,824.34
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		22,764,226.96	3,499,235.67	2,369,927.25		21,634,918.54
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,500,000.00	455,615.13	1,677,590.78		2,721,975.65
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		1,881,597.38	466,414.78	466,414.78		1,881,597.38
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		620,000.00	120,000.00	27,332.77		527,332.77
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,229,863.58		4,541,265.58	6,507,345.45	4,263,783.71	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,069,452.13		2,369,927.25	5,701,310.32	1,738,069.06	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(851,357.16)		1,677,590.78	686,035.13	140,198.49	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,881,597.38		466,414.78	0.00	2,348,012.16	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,171.23		27,332.77	120,000.00	37,504.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		2,432,494.65	2,898,909.43	(466,414.78)	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,202,074.65	2,202,074.65	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		230,420.00	230,420.00	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		0.00	466,414.78	(466,414.78)	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,740.16	2,432,494.65	2,332,509.42		108,725.39
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		8,740.16	2,202,074.65	2,102,089.42		108,725.39
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	230,420.00	230,420.00		0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		20,527,220.60	2,332,509.42	0.00		22,859,730.02
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		17,686,034.67	2,102,089.42	0.00		19,788,124.09
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,351,357.16	230,420.00	0.00		2,581,777.16
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		489,828.77	0.00	0.00		489,828.77
Total de Movimientos :					29,136,688.72	29,136,688.72	

L. EN D.A.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA	.	M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN
DIRECTOR	.	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS