



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	<b>ACTIVO</b>	2,027,215.65		2,166,321.88	2,391,550.67		1,801,986.86
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	24,933.24		2,166,321.88	2,148,042.97		43,212.15
1110	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	1,811.30		2,165,803.26	2,146,732.61		20,881.95
1111	Efectivo	1,547.50		21,621.73	2,287.28		20,881.95
1112	Bancos/Tesorería	263.80		2,144,181.53	2,144,445.33		0.00
1120	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	23,121.94		518.62	1,310.36		22,330.20
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	23,121.94		518.62	1,310.36		22,330.20
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,002,282.41		0.00	243,507.70		1,758,774.71
1240	<b>Bienes Muebles</b>	2,768,223.72		0.00	0.00		2,768,223.72
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	453,830.90		0.00	0.00		453,830.90
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,143.57		0.00	0.00		123,143.57
1244	Equipo de Transporte	2,175,500.00		0.00	0.00		2,175,500.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25		0.00	0.00		15,749.25
1260	<b>Depreciaciones</b>		765,941.31	0.00	243,507.70		1,009,449.01
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		765,941.31	0.00	243,507.70		1,009,449.01
2000	<b>PASIVO</b>		2,213,767.98	387,934.67	276,505.56		2,102,338.87
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		2,213,767.98	387,934.67	276,505.56		2,102,338.87
2110	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>		2,213,767.98	387,934.67	276,505.56		2,102,338.87
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		45,361.06	22,844.14	-3,411.56		19,105.36
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		2,168,406.92	365,090.53	279,917.12		2,083,233.51
3000	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		( 966,049.94)	0.00	0.00		( 966,049.94)
3100	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3110	<b>Aportaciones</b>		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3111	Aportaciones		133,142.47	0.00	0.00		133,142.47
3200	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>		( 1,099,192.41)	0.00	0.00		( 1,099,192.41)
3220	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		( 1,099,192.41)	0.00	0.00		( 1,099,192.41)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		( 1,099,192.41)	0.00	0.00		( 1,099,192.41)
4000	<b>INGRESOS</b>		10,703,490.09	0.00	2,141,894.25		12,845,384.34
4100	<b>Ingresos de gestión</b>		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4170	<b>Ingresos por venta de bienes y servicios</b>		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		700,207.30	0.00	87,262.00		787,469.30
4200	<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
4223	Subsidios y subvenciones		10,003,282.79	0.00	2,054,632.25		12,057,915.04
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,923,992.48		2,255,693.93	0.00	12,179,686.41	
5100	Gastos de Funcionamiento	9,446,001.38		2,012,186.23	0.00	11,458,187.61	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	231,213.45		243,507.70	0.00	474,721.15	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7719	Programa nacional de recursos federales	( 24,400.00)		0.00	0.00	( 24,400.00)	
7720	Recursos federales programables		( 24,400.00)	0.00	0.00		( 24,400.00)
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		( 10,629,633.85)	2,141,894.25	0.00		( 12,771,528.10)
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,141,894.25	2,141,894.25		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		10,629,633.85	0.00	2,141,894.25		12,771,528.10
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	1,498,255.21	1,498,255.21		0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,436,494.64	1,449,888.56		13,393.92
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	6,777.65		6,777.65
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	25,760.57	0.00		( 25,760.57)
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		0.00	36,000.00	41,589.00		5,589.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 9,780,361.18)		1,498,255.21	3,510,441.44	( 11,792,547.41)	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	( 9,436,834.53)		1,449,888.56	3,448,680.87	( 11,435,626.84)	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	( 246,777.65)		6,777.65	0.00	( 240,000.00)	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 30,160.00)		0.00	25,760.57	( 55,920.57)	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	( 66,589.00)		41,589.00	36,000.00	( 61,000.00)	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		2,012,186.23	2,012,186.23	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,012,186.23	2,012,186.23	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,255.70		2,012,186.23	2,038,441.93	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	26,255.70		2,012,186.23	2,038,441.93	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	9,754,105.48		2,038,441.93	0.00	11,792,547.41	



## BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,410,578.83		2,038,441.93	0.00	11,449,020.76	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,777.65		0.00	0.00	246,777.65	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	30,160.00		0.00	0.00	30,160.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,589.00		0.00	0.00	66,589.00	
<b>Total de Movimientos :</b>					<b>18,153,063.79</b>	<b>18,153,063.79</b>	

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN

ELABORA

L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN

REVISIA

L.C. AARON VALDEZ GALEANA

TESORERO SMDIF