

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
4173 0007	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
4173 0007 0003	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
4173 0007 0003 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		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
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
4223 0002	Subsidios y subvenciones		23,057,342.98	0.00	2,333,333.00		25,390,675.98
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones		23,057,342.98	0.00	2,333,333.00		25,390,675.98
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		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
4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios		1,913,263.51	0.00	4,040.04		1,917,303.55
4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios		1,913,263.51	0.00	4,040.04		1,917,303.55
4399 0009 0009 0000 0007	Otros Ingresos Varios		1,913,263.51	0.00	4,040.04		1,917,303.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 1 03/12/2019 INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE				
1	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182	5,000.00	
2	4173 0007 0003 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		5,000.00
3	8150 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		5,000.00
4	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	5,000.00	
5	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		5,000.00
6	8120 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	5,000.00	
SUMAS IGUALES			15,000.00	15,000.00
 I - 2 12/12/2019 INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE				
1	1112 0001 0000 0000 0011	BANORTE 1040707164	30,000.00	
2	4173 0007 0003 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		30,000.00
3	8150 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		30,000.00
4	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	30,000.00	
5	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		30,000.00
6	8120 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	30,000.00	
SUMAS IGUALES			90,000.00	90,000.00
 I - 3 16/12/2019 INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE				
1	1112 0001 0000 0000 0011	BANORTE 1040707164	2,000.00	
2	4173 0007 0003 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00
3	8150 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00
4	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	
5	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00
6	8120 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	
SUMAS IGUALES			6,000.00	6,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 4 20/12/2019 INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE				
1	1112 0001 0000 0000 0011	BANORTE 1040707164	2,000.00	
2	4173 0007 0003 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00
3	8150 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00
4	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	
5	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,000.00
6	8120 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	
SUMAS IGUALES			6,000.00	6,000.00
 I - 5 18/12/2019 INGRESOS POR ORGANISMOS DEL DEPORTE				
1	1112 0001 0000 0000 0011	BANORTE 1040707164	2,400.00	
2	4173 0007 0003 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,400.00
3	8150 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,400.00
4	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	2,400.00	
5	8140 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte		2,400.00
6	8120 4173 0007 0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	2,400.00	
SUMAS IGUALES			7,200.00	7,200.00
 I - 6 31/12/2019 INGRESO POR SUBSIDIO DE GASTO DE OPERACION DE DICIEMBRE 2019				
1	1112 0001 0000 0000 0011	BANORTE 1040707164	2,333,333.00	
2	4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,333,333.00
3	8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,333,333.00
4	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,333,333.00	
5	8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,333,333.00
6	8120 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,333,333.00	
SUMAS IGUALES			6,999,999.00	6,999,999.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO	CUENTA			
I - 7	31/12/2019	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2019		
1	1112 0001 0000 0000 0011	BANORTE 1040707164	191.43	
2	1112 0001 0000 0000 0012	BANORTE 1040707182	46.93	
3	4399 0009 0009 0000 0007	Otros Ingresos Varios		238.36
4	8150 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		238.36
5	8140 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios	238.36	
6	8140 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios		238.36
7	8120 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios	238.36	
SUMAS IGUALES			715.08	715.08