

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	92,203.59	0.00	250,000.00	279,660.25	62,543.34	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-863.97	0.00	146.92	147.00	-864.05	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,298.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00
1234	Infraestructura	3,288,960.00	0.00	0.00	0.00	3,288,960.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	81,952.12	0.00	0.00	0.00	81,952.12	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1244	Veículos y Equipo de Transporte	3,364,668.00	0.00	0.00	0.00	3,364,668.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,697.00	0.00	0.00	0.00	53,697.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	77,026.71	24,401.51	71,990.07	0.00	124,525.27
3111	Aportaciones	0.00	659,009.62	0.00	0.00	0.00	659,009.62
3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	2,788,960.00	0.00	0.00	0.00	2,788,960.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,379,307.50	0.00	0.00	0.00	3,379,307.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Pr	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,030,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,280,000.00
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cr.ditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participa	0.00	3,441.01	0.00	0.00	0.00	3,441.01
5100	Gastos de Funcionamiento	899,676.06	0.00	320,361.09	0.00	1,220,037.15	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	702.04	0.00	6,797.80	0.00	7,499.84	0.00
5700	BIENES MUEBLES	107,590.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,418,000.00	0.00	0.00	0.00	2,418,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,378,420.99	250,000.00	0.00	1,128,420.99	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,289,579.01
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,039,579.01	0.00	250,000.00	0.00	2,328,000.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,328,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,434,782.29	0.00	0.00	320,361.09	1,114,421.20	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86,297.96	0.00	0.00	6,797.80	82,500.16	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-107,590.00	0.00	0.00	0.00	-107,590.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	320,361.09	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,797.80	6,797.80	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	320,361.09	320,361.09	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,797.80	6,797.80	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	893,217.71	0.00	320,361.09	0.00	1,213,578.80	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	702.04	0.00	6,797.80	0.00	7,499.84	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	107,590.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

papaloa

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	12,779,882.84	12,779,882.84	2,083,183.99	2,083,183.99	13,077,381.40	13,077,381.40

TESORERO DIF MUNICIPAL
 C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOSTA

QUIEN ELABORA
 C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOSTA

QUIEN REVISAN
 C. MARIA FERNANDA GUTIERREZ ACOSTA