

BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA VICTORIA 300106

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	275,191.40	0.00	4,224.10	95,927.64	183,487.86	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,946,519.48	0.00	947,208.65	1,048,478.35	1,845,249.78	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	108,950.42	0.00	7,410.34	18,566.73	97,794.03	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	131,500.37	0.00	0.00	0.00	131,500.37	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,477.25	0.00	0.00	0.00	25,477.25	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,431,599.00	0.00	0.00	0.00	2,431,599.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	932,630.28	0.00	32,909.94	0.00	965,540.22
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,214,898.07	132,493.62	138,598.27	0.00	1,221,002.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	10,611.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,404,878.31	0.00	0.00	0.00	2,404,878.31
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
5100	Gastos de Funcionamiento	4,775,319.03	0.00	1,143,911.85	0.00	5,919,230.88	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	202,018.99	0.00	120,980.17	0.00	322,999.16	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	154,943.56	0.00	32,909.94	0.00	187,853.50	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,857,309.34	0.00	0.00	0.00	15,857,309.34	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,380,409.36	1,078,444.74	0.00	0.00	9,301,964.62
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,476,899.98	0.00	1,078,444.74	0.00	6,555,344.72
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,533,237.53	488,000.00	503,000.00	0.00	13,548,237.53
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	2,274,016.73	0.00	0.00	0.00	2,274,016.73
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	50,055.08	0.00	0.00	0.00	50,055.08
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,762,918.50	0.00	503,000.00	1,631,911.85	7,634,006.65	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	2,071,997.74	0.00	0.00	120,980.17	1,951,017.57	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,000.08	0.00	0.00	9,787.00	11,213.08	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,428.00	14,000.00	-11,572.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770,319.03	0.00	1,155,483.85	0.00	5,925,802.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA VICTORIA 300106

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	202,018.99	0.00	120,980.17	0.00	322,999.16	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,055.00	0.00	9,787.00	0.00	38,842.00	0.00
TOTALES		41,773,536.32	41,773,536.32	5,771,049.43	5,771,049.43	42,891,995.65	42,891,995.65

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ