

BALANZA DE COMPROBACIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	0.00	0.00	979,022.03	979,022.03	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,044,821.48	0.00	2,736,467.25	2,875,700.81	905,587.92	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	111,873.55	0.00	5,453.27	5,530.00	111,796.82	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	502,411.78	0.00	0.00	0.00	502,411.78	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	619,297.05	0.00	23,160.44	0.00	642,457.49
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,203.55	0.00	0.00	0.00	71,203.55
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	854,997.17	138,329.24	152,551.83	0.00	869,219.76
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,693,487.18	11,919.81	0.00	0.00	1,681,567.37
3111	Aportaciones	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-273,111.15	0.00	0.00	0.00	-273,111.15
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Pai	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
5100	Gastos de Funcionamiento	6,193,329.09	0.00	1,188,261.33	0.00	7,381,590.42	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	253,194.54	0.00	5,021.00	0.00	258,215.54	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	113,456.29	0.00	23,160.44	0.00	136,616.73	0.00
5700	BIENES MUEBLES	16,019.03	0.00	0.00	0.00	16,019.03	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,201,764.00	0.00	0.00	0.00	18,201,764.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,318,816.35	1,051,669.26	0.00	0.00	10,267,147.09
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,882,947.65	0.00	1,051,669.26	0.00	7,934,616.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	17,199,724.00	0.00	0.00	0.00	17,199,724.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	11,006,394.91	0.00	0.00	1,163,295.33	9,843,099.58	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	411,805.46	0.00	0.00	5,021.00	406,784.46	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	83,440.95	0.00	0.00	11,919.81	71,521.14	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,163,295.33	1,163,295.33	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,163,295.33	1,163,295.33	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	59,599.05	0.00	11,919.81	0.00	71,518.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,193,329.09	0.00	1,163,295.33	0.00	7,356,624.42	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	253,194.54	0.00	5,021.00	0.00	258,215.54	0.00
TOTALES		46,712,546.85	46,712,546.85	9,656,172.43	9,656,172.43	47,789,679.33	47,789,679.33

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

P. L. C. GUADALUPE SARA VILLAMARES

T. EN COM. CONT.FREDY BARRERA GARCIA

L.C Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA