

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

JUCHITEPEC 3021

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	338,147.67	338,147.67	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	342,361.70	0.00	342,801.94	269,978.82	415,184.82	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	40,034.48	0.00	3,878.00	19,073.00	24,839.48	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	130,436.27	0.00	0.00	0.00	130,436.27	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	57,947.56	0.00	0.00	0.00	57,947.56	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,493,192.00	0.00	0.00	0.00	1,493,192.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	249,687.43	0.00	14,858.08	0.00	264,545.51
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,896.19	20,616.00	20,616.00	0.00	27,896.19
3111	Aportaciones	0.00	394,822.36	0.00	0.00	0.00	394,822.36
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,373,109.67	14,664.75	0.00	0.00	1,358,444.92
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
5100	Gastos de Funcionamiento	1,254,152.71	0.00	278,619.55	0.00	1,532,772.26	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	193.33	0.00	193.33	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,798,090.61	0.00	0.00	0.00	3,798,090.61	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,376,763.54	338,147.67	0.00	0.00	2,038,615.87
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,421,327.07	0.00	338,147.67	0.00	1,759,474.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,597,000.66	0.00	0.00	0.00	3,597,000.66
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	57,476.76	0.00	0.00	0.00	57,476.76
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	118,613.19	0.00	0.00	0.00	118,613.19
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,342,847.95	0.00	0.00	274,425.80	2,068,422.15	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	52,518.76	0.00	0.00	1,900.00	50,618.76	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	103,353.19	0.00	0.00	0.00	103,353.19	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	274,425.80	274,425.80	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

JUCHITEPEC 3021

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	274,425.80	274,425.80	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,254,152.71	0.00	274,425.80	0.00	1,528,578.51	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	15,260.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
<b>TOTALES</b>		11,086,023.94	11,086,023.94	2,167,946.31	2,167,946.31	11,424,364.94	11,424,364.94

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

C. MARÍA DE LOS ANGELES CORTES V.

P.C.P. SORAYA MARIA MORALES VERGARA

P.C.P. SORAYA MARIA MORALES VERGARA