

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEQUIXQUIAC 2119

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	-253,763.47	0.00	270,854.00	251,238.00	-234,147.47	0.00
1112	Bancos/Tesorería	483,729.92	0.00	251,262.03	524,768.32	210,223.63	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	282,705.55	0.00	0.02	0.00	282,705.57	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,004.57	0.00	0.00	0.00	4,004.57	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,049,489.13	0.00	131,463.85	0.00	3,180,952.98	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10,799.53	0.00	6,500.00	10,799.53	6,500.00	0.00
1231	Terrenos	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	211,492.05	0.00	0.00	0.00	211,492.05	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	132,652.55	0.00	0.00	0.00	132,652.55	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	291,411.90	0.00	27,000.00	0.00	318,411.90	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	489,195.87	0.00	0.00	0.00	489,195.87
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-241,048.20	0.00	0.00	0.00	-241,048.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	234,501.47	125,653.81	125,653.81	0.00	234,501.47
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,621,758.55	36,788.52	46,446.32	0.00	1,631,416.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,168,231.57	126,370.00	762,138.64	0.00	20,804,000.21
3111	Aportaciones	0.00	61,282.65	0.00	0.00	0.00	61,282.65
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-18,797,131.22	80,625.00	0.00	0.00	-18,877,756.22
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,090,273.95	0.00	245,506.24	0.00	3,335,780.19
4144	Accesorios de Derechos	0.00	237,367.00	0.00	29,577.00	0.00	266,944.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	103,659.17	0.00	32,129.40	0.00	135,788.57
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	54.65	0.00	24.03	0.00	78.68
5100	Gastos de Funcionamiento	2,184,812.62	0.00	930,134.02	0.00	3,114,946.64	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	472,745.21	0.00	7,288.28	0.00	480,033.49	0.00
5600	Inversion Publica	49,200.19	0.00	34,341.76	0.00	83,541.95	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	13,265.71	0.00	0.00	0.00	13,265.71	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,440,118.38	0.00	0.00	0.00	7,440,118.38	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,008,763.61	307,236.67	0.00	0.00	3,701,526.94
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,431,354.77	0.00	307,236.67	0.00	3,738,591.44
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,260,339.56	0.00	0.00	0.00	6,260,339.56
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	473,994.72	0.00	0.00	0.00	473,994.72
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	567,005.47	0.00	0.00	0.00	567,005.47
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	138,778.63	0.00	0.00	0.00	138,778.63
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,075,526.94	0.00	0.00	930,892.02	3,144,634.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEQUIXQUIAC 2119

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	1,249.51	0.00	0.00	7,288.28	-6,038.77	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	517,805.28	0.00	0.00	34,341.76	483,463.52	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,925.24	0.00	0.00	0.00	32,925.24	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	930,892.02	930,892.02	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	7,288.28	7,288.28	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	34,341.76	34,341.76	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,000.00	0.00	27,000.00	0.00	37,000.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-423,549.03	0.00	930,892.02	930,892.02	-423,549.03	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	7,288.28	7,288.28	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	5,059.43	0.00	34,341.76	34,341.76	5,059.43	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-17,069.00	0.00	0.00	27,000.00	-44,069.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,608,361.65	0.00	930,892.02	0.00	3,539,253.67	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	472,745.21	0.00	7,288.28	0.00	480,033.49	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	44,140.76	0.00	34,341.76	0.00	78,482.52	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	112,922.39	0.00	0.00	0.00	112,922.39	0.00
TOTALES		21,848,382.22	21,848,382.22	5,280,084.14	5,280,084.14	22,720,420.33	22,720,420.33

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información de los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien los emite."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

C. ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ

C. ANA LYDIA MARIN LEDEZMA

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA