

BALANZA DE COMPROBACIÓN

VALLE DE CHALCO 4122

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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	632,031.58	0.00	490,753.55	496,735.23	626,049.90	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	78,003.57	0.00	184.64	0.00	78,188.21	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,709.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	274,861.51	0.00	0.00	0.00	274,861.51	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,708.99	0.00	0.00	0.00	3,708.99	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	29,461.97	816.65	816.65	0.00	29,461.97
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	197,707.10	169,302.71	203,870.52	0.00	232,274.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	144,767.23	74,883.35	74,147.94	0.00	144,031.82
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	442,005.51	62,184.94	61,084.29	0.00	440,904.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	432,425.68	204,446.46	357,195.05	0.00	585,174.27
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-295,746.02	0.00	0.00	0.00	-295,746.02
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,316,468.01	0.00	334,874.01	0.00	1,651,342.02
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,500,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,500,000.00
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos	0.00	23.49	0.00	4.92	0.00	28.41
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	Gastos de Funcionamiento	2,712,998.32	0.00	526,156.31	0.00	3,239,154.63	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,576,264.00	0.00	0.00	0.00	11,576,264.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,758,772.50	484,878.93	150,000.00	0.00	8,423,893.57
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,817,491.50	150,000.00	484,878.93	0.00	3,152,370.43
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,915,214.00	0.00	0.00	0.00	10,915,214.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	601,050.00	0.00	0.00	0.00	601,050.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,202,215.68	0.00	0.00	526,156.31	7,676,059.37	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	431,178.00	0.00	0.00	0.00	431,178.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,266.60	0.00	816.65	0.00	64,083.25	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	518,710.31	518,710.31	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	229,929.13	0.00	518,710.31	473,543.57	275,095.87	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-3,266.60	0.00	0.00	816.65	-4,083.25	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,483,069.19	0.00	480,989.57	0.00	2,964,058.76	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	169,872.00	0.00	0.00	0.00	169,872.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

VALLE DE CHALCO 4122

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	26,920,640.97	26,920,640.97	3,832,834.38	3,832,834.38	27,441,000.24	27,441,000.24

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMON. Y

C. FERNANDO ORDUÑA VENTURA

C.P. IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ