

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	13,396.00	0.00	98,287.88	0.00	111,683.88	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	13,396.00	0.00	43,052.00	0.00	56,448.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	55,235.88	0.00	55,235.88	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	14,724.00	0.00	39,381.43	0.00	54,105.43	0.00
8276	D00307000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	14,724.00	0.00	0.00	0.00	14,724.00	0.00
8276	D00307000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	14,724.00	0.00	0.00	0.00	14,724.00	0.00
8276	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	39,381.43	0.00	39,381.43	0.00
8276	D00307000	010502060201110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	39,381.43	0.00	39,381.43	0.00
8276	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	1,328,892.05	0.00	142,300.01	0.00	1,469,192.06	0.00
8276	E00307000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	622,898.01	0.00	142,300.01	0.00	765,298.02	0.00
8276	E00307000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	45,500.01	0.00	45,500.01	0.00
8276	E00307000	010502060301110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00307000	010502060301110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	622,898.01	0.00	96,800.00	0.00	719,798.01	0.00
8276	E00307000	010502060301110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00307000	010502060301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	703,894.04	0.00	0.00	0.00	703,894.04	0.00
8276	E00307000	010502060301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	18,924.48	0.00	0.00	0.00	18,924.48	0.00
8276	E00307000	010502060301110201	5681		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	660,377.56	0.00	0.00	0.00	660,377.56	0.00
8276	E00307000	010502060301110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	24,592.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	22,111.27	0.00	79,699.19	0.00	101,810.46	0.00
8276	E00309000	020608050102110101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	22,111.27	0.00	79,699.19	0.00	101,810.46	0.00
8276	E00309000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00309000	020608050102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,111.27	0.00	0.00	0.00	22,111.27	0.00
8276	E00309000	020608050102110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	79,699.19	0.00	79,699.19	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	8,041,337.64	0.00	945,749.44	0.00	8,987,087.08	0.00
8276	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
8276	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	5,856,281.54	0.00	400,798.00	0.00	6,257,079.54	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5111		Muebles y enseres	280,801.20	0.00	0.00	0.00	280,801.20	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	5,575,480.34	0.00	394,418.00	0.00	5,969,898.34	0.00
8276	E00310000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	512,898.80	0.00	0.00	0.00	512,898.80	0.00
8276	E00310000	020401010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
8276	E00310000	020401010101110101	5221		Equipo deportivo	446,983.86	0.00	0.00	0.00	446,983.86	0.00
8276	E00310000	020401010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	29,664.84	0.00	0.00	0.00	29,664.84	0.00
8276	E00310000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,643,389.30	0.00	544,951.44	0.00	2,188,340.74	0.00
8276	E00310000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
8276	E00310000	020401010101110201	5221		Equipo deportivo	1,238,320.32	0.00	0.00	0.00	1,238,320.32	0.00
8276	E00310000	020401010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	544,951.44	0.00	544,951.44	0.00
8276	E00310000	020401010101110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	259,201.30	0.00	0.00	0.00	259,201.30	0.00
8276	E00310000	020401010101110201	5692		Maquinaria y equipo diverso	105,151.68	0.00	0.00	0.00	105,151.68	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00312000	020608040102110101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00312000	020608040102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
8276	E00313000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
8276	E00313000	020608030102110201	5151		Bienes Informáticos	6,348.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	0.00
8276	E00313000	020608030102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8276	E00313000	020608030201110101			Circuitos de adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00313000	020608030201110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapachados	520,681.73	0.00	0.00	0.00	520,681.73	0.00
8276	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	520,681.73	0.00	0.00	0.00	520,681.73	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	21,894.25	0.00	0.00	0.00	21,894.25	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes Informáticos	7,999.01	0.00	0.00	0.00	7,999.01	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	414,851.96	0.00	0.00	0.00	414,851.96	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	47,436.51	0.00	0.00	0.00	47,436.51	0.00
8276	E00314000	020608020301140101			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020301140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010202110101			Manifestación de bienes Y declaración de Interés de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00303000	010304010202110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						786,527,000.41	786,527,000.41	164,556,132.39	164,556,132.39	809,451,138.04	809,451,138.04

TESORERO SISTEMA DIF

 SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN

 2016-2018

 MTR0.MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

TESORERÍA

TESORERO SISTEMA DIF

 SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN

 2016-2018

 MTR0.MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

TESORERÍA

TESORERO SISTEMA DIF

TESORERÍA