

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEPETLAOXTOC 3090

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	207,083.15	0.00	0.00	0.00	207,083.15	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,586,441.78	0.00	845,432.35	656,277.56	1,775,596.57	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	65,235.22	0.00	25,000.00	311.12	89,924.10	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	Terrenos	3,776,211.00	0.00	0.00	0.00	3,776,211.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	780,173.24	0.00	0.00	0.00	780,173.24	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,346,730.79	0.00	0.00	0.00	4,346,730.79	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,610,204.01	0.00	0.00	0.00	2,610,204.01	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	45,903.00	0.00	0.00	0.00	45,903.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	637,646.50	0.00	0.00	0.00	637,646.50	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-35.51	0.00	0.00	0.00	-35.51
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	127,993.28	90,215.67	89,860.62	0.00	127,638.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
3111	Aportaciones	0.00	196,838.75	0.00	0.00	0.00	196,838.75
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,293,027.98	0.00	0.00	0.00	13,293,027.98
4151	Productos	0.00	3,873.87	0.00	796.03	0.00	4,669.90
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	148,450.00	0.00	27,965.00	0.00	176,415.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	3,400,240.92	0.00	816,671.32	0.00	4,216,912.24
5100	Gastos de Funcionamiento	2,995,956.41	0.00	603,274.59	0.00	3,599,231.00	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,162.97	0.00	27,959.04	0.00	122,122.01	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	31,165.00	0.00	0.00	0.00	31,165.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,079,868.41	0.00	0.00	0.00	11,079,868.41	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,510,790.23	845,432.35	0.00	0.00	6,665,357.88
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	845,432.35	845,432.35	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,569,078.18	0.00	845,432.35	0.00	4,414,510.53
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,057,748.41	0.00	0.00	0.00	10,057,748.41
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	686,120.00	0.00	0.00	0.00	686,120.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,061,792.00	0.00	0.00	603,274.59	6,458,517.41	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	241,837.03	0.00	0.00	27,959.04	213,877.99	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	450,795.00	0.00	0.00	0.00	450,795.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEPETLAOXTOC 3090

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	603,274.59	603,274.59	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	27,959.04	27,959.04	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	603,274.59	603,274.59	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	27,959.04	27,959.04	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,995,956.41	0.00	603,274.59	0.00	3,599,231.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	94,162.97	0.00	27,959.04	0.00	122,122.01	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	235,325.00	0.00	0.00	0.00	235,325.00	0.00
TOTALES		39,346,649.89	39,346,649.89	5,176,447.24	5,176,447.24	40,191,727.19	40,191,727.19

TESORERA DIF

ELABORO

REVISO

L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES

L.C.P. CECILIA EDELI SANCHEZ FLORES

M.A.P. TRINIDAD AGUILAR CORONA