BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN 4007 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1111					Efectivo	63,317.42	0.00	0.00	46,992.70	16,324.72	0.00
1111	000000001				Caja	37,148.00	0.00	0.00	34,992.70	2,155.30	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	26,169.42	0.00	0.00	12,000.00	14,169.42	0.00
1112					Bancos/Tesorería	70,648.84	0.00	2,903,810.27	2,756,160.03	218,299.08	0.00
1112	000000001				BANORTE	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
1112	000000002				BANCOMER	70,161.64	0.00	2,903,810.27	2,756,160.03	217,811.88	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	155,085.00	0.00	3,447.38	0.00	158,532.38	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	127,348.75	0.00	3,447.38	0.00	130,796.13	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	27,736.25	0.00	0.00	0.00	27,736.25	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	106,355.23	0.00	0.00	0.00	106,355.23	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	106,355.23	0.00	0.00	0.00	106,355.23	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	785,540.01	0.00	0.00	0.00	785,540.01	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	305,737.56	0.00	0.00	0.00	305,737.56	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	479,802.45	0.00	0.00	0.00	479,802.45	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	579,922.00	0.00	0.00	0.00	579,922.00	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	579,922.00	0.00	0.00	0.00	579,922.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	231,085.07	0.00	0.00	0.00	231,085.07	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	231,085.07	0.00	0.00	0.00	231,085.07	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,771,282.99	123,925.36	0.00	0.00	1,647,357.63
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,771,282.99	123,925.36	0.00	0.00	1,647,357.63
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,857,512.00	447,972.07	330,598.12	0.00	3,740,138.05
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	3,857,512.00	447,972.07	330,598.12	0.00	3,740,138.05
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	453,718.15	243,588.10	125,740.39	0.00	335,870.44
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	453,718.15	243,588.10	125,740.39	0.00	335,870.44
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-835,881.64	0.00	0.00	0.00	-835,881.64
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,317.11	0.00	0.00	0.00	7,317.11
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-843,198.75	0.00	0.00	0.00	-843,198.75
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,855,303.43	0.00	0.00	0.00	-2,855,303.43
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011-2012	0.00	-2,217,802.44	0.00	0.00	0.00	-2,217,802.44
3221	000000002				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	0.00	-583,632.60	0.00	0.00	0.00	-583,632.60
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	-19,836.00	0.00	0.00	0.00	-19,836.00
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.00	1,483.61	0.00	0.00	0.00	1,483.61
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	-35,516.00	0.00	0.00	0.00	-35,516.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,187,491.94	0.00	473,142.73	0.00	8,660,634.67
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,187,491.94	0.00	473,142.73	0.00	8,660,634.67
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	9,230,829.90	0.00	1,778,000.00	0.00	11,008,829.90
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,230,829.90	0.00	1,778,000.00	0.00	11,008,829.90
5100					Gastos de Funcionamiento	17,817,696.34	0.00	1,787,890.79	0.00	19,605,587.13	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,042,938.53	0.00	76,579.88	0.00	1,119,518.41	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,827,410.44	0.00	548,438.59	0.00	5,375,849.03	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	11,435,400.53	0.00	1,124,407.98	0.00	12,559,808.51	0.00
5100	D00402000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	511,946.84	0.00	38,464.34	0.00	550,411.18	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,771,227.00	0.00	0.00	0.00	24,771,227.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	14,513,347.00	0.00	0.00	0.00	14,513,347.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	10,257,880.00	0.00	0.00	0.00	10,257,880.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,352,905.16	2,251,142.73	0.00	0.00	5,101,762.43
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,325,855.06	473,142.73	0.00	0.00	5,852,712.33
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,027,050.10	1,778,000.00	0.00	0.00	-750,949.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

. JLTITLAN 4007 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	17,418,321.84	0.00	2,251,142.73	0.00	19,669,464.57
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,187,491.94	0.00	473,142.73	0.00	8,660,634.67
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,230,829.90	0.00	1,778,000.00	0.00	11,008,829.90
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	23,408,007.61	0.00	0.00	0.00	23,408,007.61
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	1,278,688.00	0.00	0.00	0.00	1,278,688.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	7,183,264.53	0.00	0.00	0.00	7,183,264.53
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	14,390,686.08	0.00	0.00	0.00	14,390,686.08
8211	D00402000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	555,369.00	0.00	0.00	0.00	555,369.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,283,219.39	0.00	0.00	0.00	1,283,219.39
8214	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,283,219.39	0.00	0.00	0.00	1,283,219.39
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,590,311.27	0.00	0.00	1,877,655.57	3,712,655.70	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	235,749.47	0.00	0.00	76,579.88	159,169.59	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,355,854.09	0.00	0.00	566,961.02	1,788,893.07	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	2,955,285.55	0.00	0.00	1,195,650.33	1,759,635.22	0.00
8221	D00402000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	43,422.16	0.00	0.00	38,464.34	4,957.82	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,283,219.39	0.00	0.00	0.00	1,283,219.39	0.00
8224	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,283,219.39	0.00	0.00	0.00	1,283,219.39	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,889,690.27	1,743,890.79	145,799.48	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	76,579.88	76,579.88	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	566,961.02	554,438.59	12,522.43	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	1,207,685.03	1,074,407.98	133,277.05	0.00
8241	D00402000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	38,464.34	38,464.34	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-213,048.71	0.00	1,743,890.79	1,764,465.26	-233,623.18	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	76,579.88	76,579.88	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-82,870.03	0.00	554,438.59	562,462.08	-90,893.52	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	-130,178.68	0.00	1,074,407.98	1,086,958.96	-142,729.66	0.00
8251	D00402000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	38,464.34	38,464.34	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,030,745.05	0.00	1,764,465.26	12,034.70	19,783,175.61	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,042,938.53	0.00	76,579.88	0.00	1,119,518.41	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,910,280.47	0.00	562,462.08	0.00	5,472,742.55	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	11,565,579.21	0.00	1,086,958.96	12,034.70	12,640,503.47	0.00
8271	D00402000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	511,946.84	0.00	38,464.34	0.00	550,411.18	0.00
					TOTALES	0.00	-2,855,303.43	0.00	0.00	0.00	-2,855,303.43

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic.Claudia Margarita Velázquez Rojas

DIRECTOR GENERAL

Ulises Chávez Ramírez