



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AMANALCO 3108

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	0.00	0.00	30,129.32	30,129.32	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	400,745.51	0.00	197,474.37	598,219.88	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	270.15	0.00	3,563.85	3,834.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	162,382.13	0.00	7,999.00	0.00	170,381.13	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	931,949.20	0.00	0.00	0.00	931,949.20	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,056,675.00	0.00	0.00	0.00	1,056,675.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	31,459.20	0.00	0.00	0.00	31,459.20	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	744,305.62	0.00	17,739.56	0.00	762,045.18
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	13,468.48	13,468.48	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	136,516.50	59,141.45	49,818.43	0.00	127,193.48
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,563,965.46	1,232.76	0.00	0.00	1,562,732.70
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
4164	Reintegros	0.00	1,715.00	0.00	10,305.89	0.00	12,020.89
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	266,515.00	0.00	11,699.00	0.00	278,214.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	3,839,482.28	0.00	192,130.32	0.00	4,031,612.60
5100	Gastos de Funcionamiento	3,478,389.76	0.00	591,028.09	0.00	4,069,417.85	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,596.00	0.00	5,568.00	0.00	98,164.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	406,105.31	0.00	17,739.56	0.00	423,844.87	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	6,100,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,980,897.72	228,135.21	14,000.00	0.00	1,766,762.51
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,119,102.28	0.00	214,135.21	0.00	4,333,237.49
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,383,131.99	487,350.00	487,350.01	0.00	5,383,132.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	367,950.00	0.00	0.00	0.00	367,950.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	340,418.00	7,999.00	0.00	0.00	332,419.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,500.01	0.01	7,999.00	0.00	16,499.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,901,424.63	0.00	505,496.61	1,093,207.09	1,313,714.15	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	275,354.00	0.00	5,568.00	11,136.00	269,786.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	340,418.00	0.00	0.00	319,373.00	21,045.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10.01	0.00	7,999.00	7,999.01	10.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	86,104.11	86,104.11	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AMANALCO 3108

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	86,104.11	86,104.11	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,481,707.36	0.00	605,857.09	18,146.60	4,069,417.85	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	92,596.00	0.00	11,136.00	5,568.00	98,164.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	0.00	0.00	311,374.00	0.00	311,374.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,490.00	0.00	7,999.00	0.00	16,489.00	0.00
TOTALES		18,763,889.86	18,763,889.86	3,319,601.02	3,319,601.02	18,985,208.85	18,985,208.85

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

C TERESA ACEVEDO SALGADO

C ROCIO EVANGELINA GUZMAN ARIAS

C VIRGINIA LUCAS HERNANDEZ