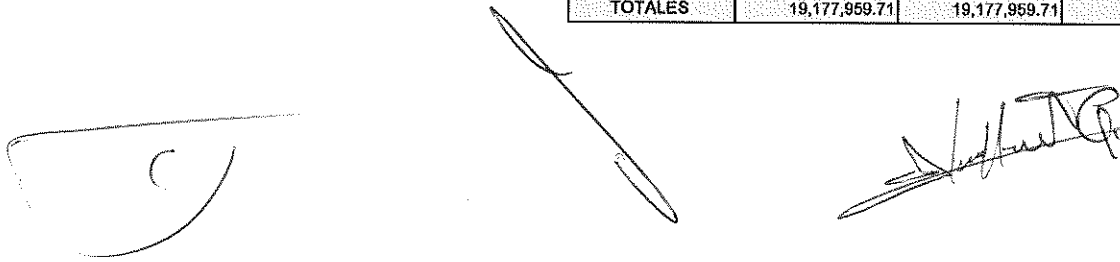


BALANZA DE COMPROBACIÓN

AMANALCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesorería	458,819.29	0.00	1,074,864.01	921,169.85	612,513.45	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,510.72	0.00	2,374.25	1,522.00	2,362.97	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	170,381.13	0.00	0.00	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	Vehículos y Equipo de Transporte	1,056,675.00	0.00	0.00	0.00	1,056,675.00	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	797,524.32	0.00	17,739.57	0.00	815,263.89
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	108,205.04	108,205.04	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	151,149.54	59,285.82	62,386.18	0.00	154,250.10
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,304,543.47	0.00	0.00	0.00	1,304,543.47
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Pa	0.00	65,251.10	0.00	31,000.00	0.00	96,251.10
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	837,470.53	0.00	634,539.51	0.00	1,472,010.04
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participa	0.00	755.71	0.00	1,518.84	0.00	2,274.55
5100	Gastos de Funcionamiento	534,023.43	0.00	390,349.46	6,165.00	918,207.89	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,285.00	0.00	23,223.00	0.00	64,508.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	35,479.14	0.00	17,739.57	0.00	53,218.71	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,956,530.00	0.00	0.00	0.00	7,956,530.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,053,052.66	667,058.35	0.00	0.00	6,385,994.31
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	667,058.35	667,058.35	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	903,477.34	0.00	667,058.35	0.00	1,570,535.69
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,352,430.00	0.00	0.00	0.00	7,352,430.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	554,100.00	0.00	0.00	0.00	554,100.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,818,406.57	0.00	0.00	390,349.46	6,428,057.11	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	512,815.00	0.00	0.00	23,223.00	489,592.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	390,349.46	390,349.46	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	23,223.00	23,223.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	390,349.46	390,349.46	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	23,223.00	23,223.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	534,023.43	0.00	390,349.46	0.00	924,372.89	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,285.00	0.00	23,223.00	0.00	64,508.00	0.00
	TOTALES	19,177,959.71	19,177,959.71	4,250,875.03	4,250,875.03	19,757,653.15	19,757,653.15



AMANALCO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER



TESORERO (A) RIF. MUNICIPAL

C.P. HECTOR TAPIA QUINTERO

OSFAM/104/1104

[Signature]
QUIEN ELABORA

[Signature]
QUIEN REVISAS

FECHA DE ELABORACION: 27/04/2019

Hoja: 2 de 2