

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	55,282.15	0.00	10,095.00	43,475.15	21,902.00	0.00
1111	000000001				Efectivo en Caja	33,585.00	0.00	10,095.00	33,585.00	10,095.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	21,697.15	0.00	0.00	9,890.15	11,807.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	288,332.54	0.00	540,498.11	760,978.07	67,852.58	0.00
1112	000000001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	288,332.54	0.00	540,498.11	760,978.07	67,852.58	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	159,184.50	0.00	40,334.18	35,673.79	163,844.89	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-3,981.13	0.00	2,668.35	1,522.00	-2,834.78	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	163,165.63	0.00	37,665.83	34,151.79	166,679.67	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	281,700.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	281,700.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	215,604.01	0.00	0.00	0.00	215,604.01	0.00
1236	000000001				SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DEL CARBON	215,604.01	0.00	0.00	0.00	215,604.01	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	191,493.79	0.00	0.00	0.00	191,493.79	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	191,493.79	0.00	0.00	0.00	191,493.79	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	936,581.50	0.00	587,800.00	0.00	1,524,381.50	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	936,581.50	0.00	587,800.00	0.00	1,524,381.50	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,299.90	0.00	0.00	0.00	3,299.90	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,299.90	0.00	0.00	0.00	3,299.90	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	67,767.92	0.00	62,195.93	0.00	129,963.85	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	67,767.92	0.00	62,195.93	0.00	129,963.85	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	118,348.72	0.00	469.50	0.00	118,818.22
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	118,348.72	0.00	469.50	0.00	118,818.22
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	838,961.28	0.00	10,312.69	0.00	849,273.97
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	838,961.28	0.00	10,312.69	0.00	849,273.97
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	152,770.02	494,383.47	550,793.01	0.00	209,179.56
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	152,770.02	494,383.47	550,793.01	0.00	209,179.56
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	427,554.74	46,150.00	48,200.00	0.00	429,604.74
2112	000000001				PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	427,554.74	46,150.00	48,200.00	0.00	429,604.74
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	458,543.78	129,713.41	151,244.54	0.00	480,074.91
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	458,543.78	129,713.41	151,244.54	0.00	480,074.91
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	227,775.21	6,172.54	6,320.00	0.00	227,922.67
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	227,775.21	6,172.54	6,320.00	0.00	227,922.67
3111					Aportaciones	0.00	964,047.83	0.00	649,995.93	0.00	1,614,043.76
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	964,047.83	0.00	649,995.93	0.00	1,614,043.76
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	100,416.57	0.00	0.00	0.00	100,416.57
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	100,416.57	0.00	0.00	0.00	100,416.57
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-63,747.66	0.00	0.00	0.00	-63,747.66
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-63,747.66	0.00	0.00	0.00	-63,747.66
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	-118,348.72	469.50	0.00	0.00	-118,818.22
3231	000000001				Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	-118,348.72	469.50	0.00	0.00	-118,818.22
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	-838,961.28	10,312.69	0.00	0.00	-849,273.97
3232	000000001				DEPRECIACIONES DE ACTIVO	0.00	-838,961.28	10,312.69	0.00	0.00	-849,273.97
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	655,107.41	0.00	70,593.11	0.00	725,700.52
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	655,107.41	0.00	70,593.11	0.00	725,700.52

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	5,151,704.70	0.00	450,000.00	0.00	5,601,704.70
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,151,704.70	0.00	450,000.00	0.00	5,601,704.70
5100					Gastos de Funcionamiento	5,653,336.14	0.00	839,656.96	0.00	6,492,993.10	0.00
5100	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	1,285,956.57	0.00	134,646.26	0.00	1,420,602.83	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,013,404.28	0.00	206,777.93	0.00	1,220,182.21	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	988,454.37	0.00	139,368.07	0.00	1,127,822.44	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	178,062.81	0.00	44,352.36	0.00	222,415.17	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	596,405.69	0.00	78,698.98	0.00	675,104.67	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	381,861.87	0.00	86,718.75	0.00	468,580.62	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	241,966.31	0.00	21,318.90	0.00	263,285.21	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	292,827.19	0.00	17,473.93	0.00	310,301.12	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	214,615.41	0.00	35,060.38	0.00	249,675.79	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	459,781.64	0.00	75,241.40	0.00	535,023.04	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,540.15	0.00	9,575.00	0.00	109,115.15	0.00
5200	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	99,540.15	0.00	9,575.00	0.00	109,115.15	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,050.00	0.00	699.00	0.00	32,749.00	0.00
5700	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,460,000.00	0.00	0.00	0.00	7,460,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,817,600.00	0.00	0.00	0.00	1,817,600.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	5,642,400.00	0.00	0.00	0.00	5,642,400.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,653,187.89	520,593.11	0.00	0.00	1,132,594.78
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,162,492.59	70,593.11	0.00	0.00	1,091,899.48
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	490,695.30	450,000.00	0.00	0.00	40,695.30
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,806,812.11	0.00	520,593.11	0.00	6,327,405.22
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	655,107.41	0.00	70,593.11	0.00	725,700.52
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,151,704.70	0.00	450,000.00	0.00	5,601,704.70
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,836,848.72	669,930.03	935,875.04	0.00	7,102,793.73
8211	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	1,236,524.19	222,653.61	335,421.16	0.00	1,349,291.74
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,616,056.18	67,261.29	72,777.13	0.00	1,621,572.02
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,194,957.86	4,711.30	184,824.10	0.00	1,375,070.66
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	265,880.58	17,270.93	17,245.85	0.00	265,855.50
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	638,352.03	54,957.06	108,372.89	0.00	691,767.86
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	468,397.14	92,602.03	92,602.03	0.00	468,397.14
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	291,372.74	21,909.03	20,709.03	0.00	290,172.74
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	267,371.38	18,265.13	49,181.42	0.00	298,287.67
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	242,833.28	48,882.59	29,118.92	0.00	223,069.61
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	615,103.34	121,417.06	25,622.51	0.00	519,308.79
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	295,000.88	103,488.44	0.00	0.00	191,512.44
8212	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	295,000.88	103,488.44	0.00	0.00	191,512.44
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	242,160.00	0.00	0.00	0.00	242,160.00
8214	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	242,160.00	0.00	0.00	0.00	242,160.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	109,297.00	0.00	0.00	0.00	109,297.00
8216	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	33,749.02	0.00	0.00	0.00	33,749.02
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	8,547.98	0.00	0.00	0.00	8,547.98
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,419,023.75	0.00	935,875.04	1,328,038.84	1,026,859.95	0.00
8221	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	-13,316.84	0.00	335,421.16	321,027.32	1,077.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	656,414.92	0.00	72,777.13	232,335.95	496,856.10	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	277,817.72	0.00	184,824.10	102,148.84	360,492.98	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	87,817.77	0.00	17,245.85	53,224.30	51,839.32	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	49,699.91	0.00	108,372.89	128,133.50	29,939.30	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	92,333.11	0.00	92,602.03	168,242.43	16,692.71	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	58,275.33	0.00	20,709.03	36,043.48	42,940.88	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	-17,513.51	0.00	49,181.42	31,667.91	0.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	45,955.36	0.00	29,118.92	75,074.28	0.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	181,539.98	0.00	25,622.51	180,140.83	27,021.66	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195,460.73	0.00	0.00	113,063.44	82,397.29	0.00
8222	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	195,460.73	0.00	0.00	113,063.44	82,397.29	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	242,160.00	0.00	0.00	0.00	242,160.00	0.00
8224	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	242,160.00	0.00	0.00	0.00	242,160.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,400.00	0.00	0.00	699.00	45,701.00	0.00
8226	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	699.00	-699.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-235,511.17	0.00	658,108.81	859,706.96	-437,109.32	0.00
8241	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	-36,115.54	0.00	98,373.71	141,596.26	-79,338.09	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	-53,763.02	0.00	165,074.66	210,777.93	-99,466.29	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-71,314.23	0.00	97,437.54	140,568.07	-114,444.76	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	35,953.37	44,352.36	-8,398.99	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	-7,753.57	0.00	73,176.44	81,598.98	-16,176.11	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	-5,797.84	0.00	75,640.40	87,968.75	-18,126.19	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	-8,868.90	0.00	14,134.45	24,068.90	-18,803.35	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	-7,942.30	0.00	13,402.78	17,573.93	-12,113.45	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-17,737.49	0.00	26,191.69	35,060.38	-26,606.18	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-26,218.28	0.00	58,723.77	76,141.40	-43,635.91	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00
8242	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	560,276.40	0.00	859,706.96	745,156.97	674,826.39	0.00
8251	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	165,353.82	0.00	141,596.26	109,633.27	197,316.81	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	102,341.78	0.00	210,777.93	189,006.14	124,113.57	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	127,222.94	0.00	140,568.07	121,832.13	145,958.88	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	12,000.16	0.00	44,352.36	35,953.37	20,399.15	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	10,543.66	0.00	81,598.98	76,574.22	15,568.42	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,715.23	0.00	87,968.75	78,567.12	17,116.86	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	25,481.94	0.00	24,068.90	17,805.22	31,745.62	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	31,970.50	0.00	17,573.93	15,973.63	33,570.80	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	29,483.42	0.00	35,060.38	31,933.02	32,610.78	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	48,162.95	0.00	76,141.40	67,878.85	56,425.50	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00
8252	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,093,059.74	0.00	745,156.97	0.00	5,838,216.71	0.00
8271	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	1,120,602.75	0.00	109,633.27	0.00	1,230,236.02	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	911,062.50	0.00	189,006.14	0.00	1,100,068.64	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	861,231.43	0.00	121,832.13	0.00	983,063.56	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	166,062.65	0.00	35,953.37	0.00	202,016.02	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	585,862.03	0.00	76,574.22	0.00	662,436.25	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	374,146.64	0.00	78,567.12	0.00	452,713.76	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	216,484.37	0.00	17,805.22	0.00	234,289.59	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	260,856.69	0.00	15,973.63	0.00	276,830.32	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	185,131.99	0.00	31,933.02	0.00	217,065.01	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	411,618.69	0.00	67,878.85	0.00	479,497.54	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,540.15	0.00	9,575.00	0.00	109,115.15	0.00
8272	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	99,540.15	0.00	9,575.00	0.00	109,115.15	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	62,897.00	0.00	699.00	0.00	63,596.00	0.00
8276	A00304000				PRESIDENCIA Planeación	26,749.02	0.00	0.00	0.00	26,749.02	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	8,547.98	0.00	699.00	0.00	9,246.98	0.00
<b>TOTALES</b>						0.00	36,668.91	0.00	0.00	0.00	36,668.91





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DEL CARBON 3037

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTOR DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

ARQ. DIANA BELEM CRUZ MARTINEZ

PROFR. ANTONIO VALDEZ JIMENEZ

C.P. FABRICIO ABEL AVIÑA MARTINEZ