

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,051,974.57	0.00	940,730,210.49	939,914,261.62	2,867,923.44	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER	3,874.23	0.00	0.00	0.00	3,874.23	0.00
1112	000000004				BANORTE	2,048,100.34	0.00	940,730,210.49	939,914,261.62	2,864,049.21	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1116	000000001				Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2019-2020	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,184,726.74	0.00	615,503,052.20	633,356,479.36	7,331,299.58	0.00
1121	000000007				Inversion Cta. 01720135707330	25,184,726.74	0.00	615,503,052.20	633,356,479.36	7,331,299.58	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,837.90	0.00	466.60	18,406.95	-2,102.45	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-2,365.05	0.00	466.60	204.00	-2,102.45	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	18,202.95	0.00	0.00	18,202.95	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	76,082.56	76,082.56	0.00	0.00
1151	000000001				Donacion Childrens Network Internacional	0.00	0.00	76,082.56	76,082.56	0.00	0.00
1231					Terrenos	3,062,547.00	0.00	0.00	0.00	3,062,547.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	3,062,547.00	0.00	0.00	0.00	3,062,547.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS	15,500,060.00	0.00	0.00	0.00	15,500,060.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	8,679,781.30	0.00	6,525.93	59,847.49	8,626,459.74	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	31,697.18	0.00	0.00	0.00	31,697.18	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,478,769.99	0.00	0.00	5,100.00	1,473,669.99	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,169,314.13	0.00	6,525.93	54,747.49	7,121,092.57	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,005,266.65	0.00	115,857.32	13,381.25	6,107,742.72	0.00
1242	000000002				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,915,079.15	0.00	115,857.32	3,881.25	4,027,055.22	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo)	2,090,187.50	0.00	0.00	9,500.00	2,080,687.50	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,503,620.23	0.00	620,312.35	25,045.00	25,098,887.58	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	24,503,620.23	0.00	620,312.35	25,045.00	25,098,887.58	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	7,810,894.70	0.00	0.00	0.00	7,810,894.70	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	7,783,404.70	0.00	0.00	0.00	7,783,404.70	0.00
1244	000000003				Motocicletas	27,490.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,241,552.80	0.00	0.00	37,928.64	6,203,624.16	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	101,302.28	0.00	0.00	0.00	101,302.28	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,508,877.14	0.00	0.00	0.00	2,508,877.14	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRÁULICO	60,389.18	0.00	0.00	0.00	60,389.18	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	3,570,984.20	0.00	0.00	37,928.64	3,533,055.56	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,007,503.90	0.00	0.00	0.00	1,007,503.90
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,007,503.90	0.00	0.00	0.00	1,007,503.90
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	12,229,093.00	0.00	371,613.17	0.00	12,600,706.17
1263	000000001				Bienes Muebles	0.00	12,229,093.00	0.00	371,613.17	0.00	12,600,706.17
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.01	51,874,656.61	51,874,656.62	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-0.01	51,874,656.61	51,874,656.62	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,148,216.81	9,417,390.20	10,488,461.10	0.00	4,219,287.71
2112	000000002				Proveedores 2019-2021	0.00	3,148,216.81	9,417,390.20	10,488,461.10	0.00	4,219,287.71
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,377,092.28	4,190,683.52	18,152,978.94	0.00	16,339,387.70
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,377,092.28	4,190,683.52	18,152,978.94	0.00	16,339,387.70
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,646,983.29	20,853,149.78	23,623,630.41	0.00	11,417,463.92
2119	000000003				Acreedores Diversos 2019-2021	0.00	8,646,983.29	20,853,149.78	23,623,630.41	0.00	11,417,463.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	21,878,183.70	387,224.50	0.00	0.00	21,490,959.20
2211	000000001				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	21,878,183.70	387,224.50	0.00	0.00	21,490,959.20
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	-193,612.25	0.00	193,612.25	0.00	0.00
2221	000000001				INSTIT FINANCIEROS CONTRAT O PROVEED.	0.00	-193,612.25	0.00	193,612.25	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	20,063,775.76	0.00	0.00	0.00	20,063,775.76
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	23,216,535.65	136,202.38	0.00	0.00	23,080,333.27
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	23,216,535.65	136,202.38	0.00	0.00	23,080,333.27
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4164					Reintegros	0.00	37,053.65	0.00	0.00	0.00	37,053.65
4164	000000001				Reintegros	0.00	37,053.65	0.00	0.00	0.00	37,053.65
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,506,068.54	0.00	2,274,062.96	0.00	3,780,131.50
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	1,506,068.54	0.00	2,274,062.96	0.00	3,780,131.50
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	14,329,478.84	31,840.00	1,245,711.68	0.00	15,543,350.52
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	14,329,478.84	31,840.00	1,245,711.68	0.00	15,543,350.52
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	289,184,326.25	0.00	72,671,250.47	0.00	361,855,576.72
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	289,184,326.25	0.00	72,671,250.47	0.00	361,855,576.72
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,588,999.71	0.00	105,918.00	0.00	1,694,917.71
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,588,999.71	0.00	105,918.00	0.00	1,694,917.71
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,795,727.26	0.00	32,029.04	0.00	2,827,756.30
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,795,727.26	0.00	32,029.04	0.00	2,827,756.30
5100					Gastos de Funcionamiento	277,895,583.05	0.00	89,309,228.89	5,768,425.03	361,436,386.91	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	4,571,195.39	0.00	1,348,728.95	0.04	5,919,924.30	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	14,144,341.63	0.00	4,275,069.26	0.00	18,419,410.89	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	3,066,213.52	0.00	938,522.53	0.00	4,004,736.05	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	477,063.62	0.00	165,835.13	0.00	642,898.75	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	514,776.16	0.00	180,058.22	0.00	694,834.38	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,615,172.12	0.00	1,324,280.89	648,584.81	3,290,868.20	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	9,761,850.57	0.00	3,563,723.53	365,626.10	12,959,948.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	21,087,329.34	0.00	4,959,393.48	44,444.24	26,002,278.58	0.00
5100	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	45,649,625.43	0.00	14,246,404.02	1,870,680.53	58,025,348.92	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	17,045,906.28	0.00	7,165,551.27	635,971.05	23,575,468.50	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	33,484,964.63	0.00	10,733,126.40	452,684.91	43,765,406.12	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	71,127,480.09	0.00	21,096,515.90	248,475.93	91,975,520.06	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	20,448,329.55	0.00	6,158,062.69	50,039.20	27,205,551.44	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	19,322,358.97	0.00	6,249,017.06	720,601.41	24,850,774.62	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,766,314.49	0.00	4,554,138.68	511,015.09	16,809,438.08	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	6,165,456.27	0.00	2,350,800.88	220,301.72	8,295,955.43	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,448,329.55	0.00	26,698,286.04	4,000.00	47,142,615.59	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	5,255,871.68	0.00	795,786.04	0.00	6,051,657.72	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	11,482,057.87	0.00	22,000,000.00	0.00	33,482,057.87	0.00
5200	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,264,900.00	0.00	2,598,000.00	0.00	3,862,900.00	0.00
5200	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,460,000.00	0.00	1,290,000.00	4,000.00	3,746,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,374,251.89	0.00	371,613.17	0.00	4,745,865.06	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,374,251.89	0.00	371,613.17	0.00	4,745,865.06	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	425,676,660.55	0.00	44,715,304.38	44,715,304.38	425,676,660.55	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	30,000.00	0.00	7,053.65	0.00	37,053.65	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	25,781,784.16	0.00	0.00	22,001,652.66	3,780,131.50	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	48,724,246.56	0.00	0.00	22,713,651.72	26,010,594.84	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	320,000,000.00	0.00	41,855,576.72	0.00	361,855,576.72	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,680,000.00	0.00	14,917.71	0.00	1,694,917.71	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,460,629.83	0.00	2,827,756.30	0.00	32,288,386.13	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	116,225,006.30	150,504,906.36	44,747,144.38	0.00	10,467,244.32
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-7,053.65	0.00	7,053.65	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	24,275,715.62	24,275,715.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	34,394,767.72	23,959,363.40	31,840.00	0.00	10,467,244.32
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	30,815,673.75	72,671,250.47	41,855,576.72	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	91,000.29	105,918.00	14,917.71	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	26,664,902.57	29,492,658.87	2,827,756.30	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	309,451,654.25	31,840.00	105,789,601.98	0.00	415,209,416.23
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	37,053.65	0.00	0.00	0.00	37,053.65
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,506,068.54	0.00	2,274,062.96	0.00	3,780,131.50
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	14,329,478.84	31,840.00	1,245,711.68	0.00	15,543,350.52
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	289,184,326.25	0.00	72,671,250.47	0.00	361,855,576.72
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,588,999.71	0.00	105,918.00	0.00	1,694,917.71
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,795,727.26	0.00	29,492,658.87	0.00	32,288,386.13
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	370,276,095.88	54,438,339.77	51,211,458.50	0.00	367,049,214.61
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	4,361,139.10	162,884.35	1,721,669.55	0.00	5,919,924.30
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	17,836,929.67	2,562,880.03	6,130,496.25	0.00	21,404,545.89
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	6,029,957.68	2,177,111.68	151,890.05	0.00	4,004,736.05
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	666,692.48	49,233.57	25,439.84	0.00	642,898.75
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	719,669.38	53,732.31	28,897.31	0.00	694,834.38
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,073,587.35	419,464.31	636,745.16	0.00	3,290,868.20
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	11,757,524.42	2,271,130.89	3,473,554.47	0.00	12,959,948.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	23,890,801.62	3,927,395.44	6,605,239.30	0.00	26,568,645.48
8211	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	58,125,143.92	4,934,876.49	4,839,848.85	0.00	58,030,116.28
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	24,712,563.81	5,316,000.28	4,178,922.97	0.00	23,575,486.50
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	46,852,566.71	5,625,104.35	2,537,943.76	0.00	43,765,406.12
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	96,109,901.50	10,197,439.52	6,063,058.08	0.00	91,975,520.06
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	23,137,420.88	6,956,427.21	7,660,052.03	0.00	23,841,045.70
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	26,906,577.12	3,733,749.26	2,097,017.53	0.00	25,269,845.39
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	17,726,830.46	2,775,849.12	1,858,456.74	0.00	16,809,438.08
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	8,368,789.78	3,275,060.96	3,202,226.61	0.00	8,295,955.43

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	44,756,355.80	25,003,652.94	27,461,912.73	0.00	47,214,615.59
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	6,209,137.51	1,297,837.25	1,120,357.46	0.00	6,031,657.72
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	34,590,255.75	23,386,517.40	22,278,319.52	0.00	33,482,057.87
8212	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	365.00	14,865.00	14,500.00	0.00	0.00
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	3,953,233.29	304,433.29	306,100.00	0.00	3,954,900.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,364.25	0.00	3,742,635.75	0.00	3,746,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,850,307.00	1,909,316.52	806,316.52	0.00	3,747,307.00
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	4,850,307.00	1,909,316.52	806,316.52	0.00	3,747,307.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,813,901.87	1,205,268.63	3,056,890.11	0.00	7,665,523.35
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	425,987.18	0.00	115,857.32	0.00	541,844.50
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,503,592.00	48,720.00	0.00	0.00	1,454,872.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,786.00	65,000.00	70,000.00	0.00	6,786.00
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	34,336.00
8216	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	69,765.30	0.00	30,528.65	0.00	100,293.95
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	214,559.88	56,413.51	17,168.00	0.00	175,314.37
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	315,167.04	200,400.80	131,455.27	0.00	246,221.51
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	2,206,213.12	0.00	2,676,792.75	0.00	4,883,005.87
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	79,343.49	57,754.32	6,991.32	0.00	28,580.49
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	731,428.00	635,380.00	8,096.80	0.00	104,144.80
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	90,123.86	0.00	0.00	0.00	90,123.86
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	92,380,512.83	0.00	56,302,160.43	143,089,845.56	5,592,827.70	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-210,056.29	0.00	1,721,669.59	1,511,613.30	0.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	3,692,588.04	0.00	6,130,496.25	6,837,949.29	2,985,135.00	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	2,963,744.16	0.00	151,890.05	3,115,634.21	0.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	189,628.86	0.00	25,439.84	215,068.70	0.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	204,893.22	0.00	28,897.31	233,790.53	0.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	458,415.23	0.00	1,285,329.97	1,743,745.20	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,995,673.85	0.00	3,839,180.57	5,834,854.42	0.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	2,803,472.28	0.00	6,649,683.54	8,886,788.92	566,366.90	0.00
8221	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	12,475,518.49	0.00	6,710,529.38	19,181,280.51	4,767.36	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	7,666,657.53	0.00	4,814,894.02	12,481,551.55	0.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	13,367,602.08	0.00	2,990,628.67	16,358,230.75	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	24,982,421.41	0.00	6,311,534.01	31,293,955.42	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	7,041,886.34	0.00	7,690,091.23	13,114,489.90	1,617,487.67	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	7,584,218.15	0.00	2,817,618.94	9,982,766.32	419,070.77	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,960,515.97	0.00	1,920,150.73	6,880,666.70	0.00	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	2,203,333.51	0.00	3,214,126.33	5,417,459.84	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,308,026.25	0.00	26,666,689.63	50,882,715.88	92,000.00	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	953,265.83	0.00	794,555.48	1,747,821.31	0.00	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	23,108,197.88	0.00	21,999,998.40	45,108,196.28	0.00	0.00
8222	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	14,865.00	0.00	14,500.00	29,365.00	0.00	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,688,333.29	0.00	111,000.00	2,707,333.29	92,000.00	0.00
8222	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-2,456,635.75	0.00	3,746,635.75	1,290,000.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,296,612.25	0.00	806,316.52	2,102,928.77	0.00	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,296,612.25	0.00	806,316.52	2,102,928.77	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,108,925.88	0.00	3,021,890.11	1,912,964.23	0.00	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	115,857.32	115,857.32	0.00	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-5,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	-24,002.72	0.00	30,528.65	6,525.93	0.00	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	39,245.51	0.00	17,168.00	56,413.51	0.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	68,945.53	0.00	131,455.27	200,400.80	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	-2,056,480.40	0.00	2,676,792.75	620,312.35	0.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	50,763.00	0.00	6,991.32	57,754.32	0.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	627,283.20	0.00	8,096.80	635,380.00	0.00	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	95,077,653.92	95,077,653.92	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,348,728.99	1,348,728.99	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,275,069.26	4,275,069.26	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	938,522.53	938,522.53	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	165,835.13	165,835.13	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	180,058.22	180,058.22	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,972,865.70	1,972,865.70	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,929,349.63	3,929,349.63	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	5,003,837.72	5,003,837.72	0.00	0.00
8241	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	16,117,084.55	16,117,084.55	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	7,801,522.32	7,801,522.32	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	11,185,811.31	11,185,811.31	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	21,344,991.83	21,344,991.83	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	6,208,101.89	6,208,101.89	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	6,969,618.47	6,969,618.47	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	5,065,153.77	5,065,153.77	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	2,571,102.60	2,571,102.60	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	26,702,286.04	26,702,286.04	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	795,786.04	795,786.04	0.00	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
8242	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8242	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	2,598,000.00	2,598,000.00	0.00	0.00
8242	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	742,695.60	742,695.60	0.00	0.00
8246	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	115,857.32	115,857.32	0.00	0.00
8246	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	6,525.93	6,525.93	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	620,312.35	620,312.35	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,654,584.10	0.00	94,860,266.07	96,943,242.62	5,571,607.55	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	42,254.42	0.00	1,348,728.95	1,390,983.37	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	462,742.33	0.00	4,286,069.93	4,707,655.46	41,156.80	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	40,115.18	0.00	938,522.54	978,637.72	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	6,788.29	0.00	165,835.13	172,623.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	7,354.22	0.00	180,058.22	187,412.44	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	25,455.73	0.00	1,972,865.75	1,998,321.48	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	108,653.15	0.00	3,929,349.67	3,795,440.82	242,562.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	3,877,952.99	0.00	4,959,393.52	5,170,882.59	3,666,463.92	0.00
8251	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	590,381.90	0.00	16,059,315.01	16,573,805.42	75,891.49	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	240,641.03	0.00	7,756,064.84	7,524,522.19	472,183.68	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	452,579.40	0.00	11,154,656.15	11,515,941.23	91,294.32	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,042,053.27	0.00	21,344,005.85	21,469,510.76	916,548.36	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	261,234.97	0.00	6,158,172.52	6,419,407.49	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	246,137.71	0.00	6,970,971.54	7,151,602.27	65,506.98	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	165,645.70	0.00	5,065,153.80	5,230,799.50	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	84,593.81	0.00	2,571,102.65	2,655,696.46	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-83,285.00	0.00	26,786,571.04	19,567,286.04	7,136,000.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	795,786.04	795,786.04	0.00	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	22,000,000.00	15,043,000.00	6,957,000.00	0.00
8252	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-84,285.00	0.00	98,785.00	14,500.00	0.00	0.00
8252	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	8,000.00	0.00	2,598,000.00	2,478,000.00	128,000.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-7,000.00	0.00	1,294,000.00	1,236,000.00	51,000.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	193,612.25	193,612.25	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	742,695.60	742,695.60	0.00	0.00
8256	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	115,857.32	115,857.32	0.00	0.00
8256	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	6,525.93	6,525.93	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	620,312.35	620,312.35	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	270,240,998.95	0.00	91,174,817.59	5,551,037.18	355,864,779.36	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	4,528,940.97	0.00	1,390,983.33	0.00	5,919,924.30	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	13,681,599.30	0.00	4,707,655.46	11,000.67	18,378,254.09	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	3,026,098.34	0.00	978,637.72	0.01	4,004,736.05	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	470,275.33	0.00	172,623.42	0.00	642,898.75	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	507,421.94	0.00	187,412.44	0.00	694,834.38	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,589,716.39	0.00	1,349,736.67	648,584.86	3,290,868.20	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	9,653,197.42	0.00	3,429,814.72	365,626.14	12,717,386.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	17,209,376.35	0.00	5,126,438.35	0.04	22,335,814.66	0.00
8271	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	45,059,243.53	0.00	14,703,124.89	1,812,910.99	57,949,457.43	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	16,805,265.25	0.00	6,888,551.14	590,513.57	23,103,302.82	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	11,063,256.23	0.00	11,063,256.32	421,529.75	43,674,111.80	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	70,085,426.82	0.00	21,221,034.83	247,489.95	91,058,971.70	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	15,834,299.57	0.00	6,369,368.29	109.83	22,203,558.03	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	19,076,221.26	0.00	6,431,000.86	721,954.48	24,785,267.64	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,600,668.79	0.00	4,719,784.41	511,015.12	16,809,438.08	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	6,080,862.46	0.00	2,435,394.74	220,301.77	8,295,955.43	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,531,614.55	0.00	19,563,286.04	88,285.00	40,006,615.59	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	5,255,871.68	0.00	795,786.04	0.00	6,051,657.72	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	11,482,057.87	0.00	15,043,000.00	0.00	26,525,057.87	0.00
8272	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	69,785.00	0.00	14,500.00	84,285.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,256,900.00	0.00	2,478,000.00	0.00	3,734,900.00	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,467,000.00	0.00	1,232,000.00	4,000.00	3,695,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,553,694.75	0.00	193,612.25	0.00	3,747,307.00	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,553,694.75	0.00	193,612.25	0.00	3,747,307.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,922,827.75	0.00	742,695.60	0.00	7,665,523.35	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	425,987.18	0.00	115,857.32	0.00	541,844.50	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,454,872.00	0.00	0.00	0.00	1,454,872.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	34,336.00	0.00	0.00	0.00	34,336.00	0.00
8276	E00307000				AREA DE OPERACIÓN Área de Administración	93,768.02	0.00	6,525.93	0.00	100,293.95	0.00
8276	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	175,314.37	0.00	0.00	0.00	175,314.37	0.00
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	246,221.51	0.00	0.00	0.00	246,221.51	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	4,262,693.52	0.00	620,312.35	0.00	4,883,005.87	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	28,580.49	0.00	0.00	0.00	28,580.49	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	104,144.80	0.00	0.00	0.00	104,144.80	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	90,123.86	0.00	0.00	0.00	90,123.86	0.00
TOTALES						29,558,978.63	23,216,535.65	616,010,867.75	633,356,479.36	12,077,164.64	23,080,333.27

ELABORO

REVISO

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ

C.P. MARTIN PEREZ FLORES

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL