

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | 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                | 0.00          | 15,000.00      | 0.00           |
| 1112   | Bancos/Tesorería                                                                     | 2,463,960.42   | 0.00           | 40,257,743.43       | 40,817,328.56 | 1,904,375.29   | 0.00           |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                               | 2,015,845.13   | 0.00           | 4,912,359.69        | 5,400,033.41  | 1,528,171.41   | 0.00           |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                           | 2,543.79       | 0.00           | 284,213.60          | 275,568.82    | 11,188.57      | 0.00           |
| 1231   | Terrenos                                                                             | 925,000.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 925,000.00     | 0.00           |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                                          | 12,939,668.97  | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 12,939,668.97  | 0.00           |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                                | 4,597,923.72   | 0.00           | 37,482.56           | 0.00          | 4,635,406.28   | 0.00           |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                           | 3,393,914.55   | 0.00           | 35,960.00           | 0.00          | 3,429,874.55   | 0.00           |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                        | 18,398,649.36  | 0.00           | 912,448.38          | 0.00          | 19,311,097.74  | 0.00           |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                                     | 3,768,851.53   | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 3,768,851.53   | 0.00           |
| 1246   | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                             | 3,158,057.32   | 0.00           | 174,800.01          | 0.00          | 3,332,857.33   | 0.00           |
| 1249   | Otros Bienes Muebles                                                                 | 82,858.20      | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 82,858.20      | 0.00           |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                             | 0.00           | 23,840.97      | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 23,840.97      |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00           | 1,273,921.43   | 1,614,894.13        | 1,011,469.30  | 0.00           | 670,496.60     |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00           | 8,762,082.61   | 1,438,966.60        | 2,762,678.54  | 0.00           | 10,085,794.55  |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                | 0.00           | 0.03           | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 0.03           |
| 2221   | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                       | 0.00           | 14,548,580.98  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 14,548,580.98  |
| 3111   | Aportaciones                                                                         | 0.00           | 20,063,775.76  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 20,063,775.76  |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  | 0.00           | -705,891.08    | 0.00                | 18,093.87     | 0.00           | -687,797.21    |
| 4169   | Otros Aprovechamientos                                                               | 0.00           | 7,602,150.50   | 0.00                | 302,400.00    | 0.00           | 7,904,550.50   |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados              | 0.00           | 3,808,336.00   | 0.00                | 1,026,409.00  | 0.00           | 4,834,745.00   |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones                                                             | 0.00           | 138,522,379.38 | 0.00                | 17,081,178.78 | 0.00           | 155,603,558.16 |
| 4311   | Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos    | 0.00           | 51,089.21      | 0.00                | 12,715.82     | 0.00           | 63,805.03      |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                   | 0.00           | 58,079.54      | 0.00                | 6,300.00      | 0.00           | 64,379.54      |
| 5100   | Gastos de Funcionamiento                                                             | 120,049,998.27 | 0.00           | 18,254,283.69       | 0.00          | 138,304,281.96 | 0.00           |
| 5200   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 22,196,074.07  | 0.00           | 791,024.01          | 0.00          | 22,987,098.08  | 0.00           |
| 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                             | 263,249,406.81 | 0.00           | 0.00                | 0.00          | 263,249,406.81 | 0.00           |
| 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                         | 0.00           | 113,207,372.18 | 18,429,003.60       | 0.00          | 0.00           | 94,778,368.58  |
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                            | 0.00           | 150,042,034.63 | 0.00                | 18,429,003.60 | 0.00           | 168,471,038.23 |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                          | 0.00           | 240,069,560.69 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 240,069,560.69 |
| 8212   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A | 0.00           | 9,278,100.00   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 9,278,100.00   |
| 8214   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de           | 0.00           | 4,015,817.72   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 4,015,817.72   |
| 8216   | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles           | 0.00           | 9,885,928.40   | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 9,885,928.40   |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                    | SALDO INICIAL         |                       | MOVIMIENTOS DEL MES   |                       | SALDO FINAL           |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                                                        | DEBE                  | HABER                 | DEBE                  | HABER                 | DEBE                  | HABER                 |
| 8221           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                         | 120,207,322.24        | 0.00                  | 0.00                  | 18,254,283.69         | 101,953,038.55        | 0.00                  |
| 8222           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | -12,917,974.07        | 0.00                  | 0.00                  | 791,024.01            | -13,708,998.08        | 0.00                  |
| 8224           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos             | 2,583,904.92          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2,583,904.92          | 0.00                  |
| 8226           | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles          | 2,895,931.35          | 0.00                  | 0.00                  | 1,160,690.95          | 1,735,240.40          | 0.00                  |
| 8241           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                        | 0.00                  | 0.00                  | 18,254,283.69         | 18,254,283.69         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8242           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot   | 0.00                  | 0.00                  | 791,024.01            | 791,024.01            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8246           | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         | 0.00                  | 0.00                  | 1,160,690.95          | 1,160,690.95          | 0.00                  | 0.00                  |
| 8251           | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                           | -141,174.83           | 0.00                  | 18,254,283.69         | 18,254,283.69         | -141,174.83           | 0.00                  |
| 8252           | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras   | 0.00                  | 0.00                  | 791,024.01            | 791,024.01            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8256           | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | 685,330.99            | 0.00                  | 1,160,690.95          | 1,746,021.91          | 100,000.03            | 0.00                  |
| 8271           | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                              | 120,003,413.28        | 0.00                  | 18,254,283.69         | 0.00                  | 138,257,696.97        | 0.00                  |
| 8272           | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu  | 22,196,074.07         | 0.00                  | 791,024.01            | 0.00                  | 22,987,098.08         | 0.00                  |
| 8274           | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút  | 1,431,912.80          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1,431,912.80          | 0.00                  |
| 8276           | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               | 6,304,666.06          | 0.00                  | 1,746,021.91          | 0.00                  | 8,050,687.97          | 0.00                  |
| <b>TOTALES</b> |                                                                                        | <b>720,507,158.95</b> | <b>720,507,158.95</b> | <b>148,346,506.61</b> | <b>148,346,506.61</b> | <b>739,674,543.53</b> | <b>739,674,543.53</b> |

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO DEL SISTEMA DIF

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HDEZ.

MTRO. MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ