

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	213,580.00	0.00	640,000.00	1,560.00	852,020.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,664,020.27	0.00	370,753,905.03	371,185,386.67	2,232,538.63	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,200,920.79	0.00	251,427,904.30	254,988,806.70	640,018.39	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	22,596.63	0.00	116,671.16	24,016.50	115,251.29	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	605,520.00	0.00	0.00	605,520.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	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
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,867,873.44	0.00	106,085.32	139,872.18	8,834,086.58	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,114,093.64	0.00	390,000.00	81,910.74	6,422,182.90	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,895,760.43	0.00	223,569.12	267,250.41	30,852,079.14	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,810,894.70	0.00	170,000.00	0.00	7,980,894.70	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,311,094.74	0.00	9,004.50	68,092.00	6,252,007.24	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,188,337.90	0.00	25,833.43	0.00	1,214,171.33
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	14,906,814.92	220,261.94	502,511.69	0.00	15,189,064.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,114,693.44	6,119,046.75	5,893,077.36	0.00	2,888,724.05
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,857,012.67	4,273,579.26	4,290,945.06	0.00	1,874,378.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,114,463.92	5,486,301.68	8,047,907.17	0.00	6,676,069.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	20,522,897.95	193,612.25	0.00	0.00	20,329,285.70
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	-3,319,653.83	0.00	560,000.00	0.00	-2,759,653.83
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,944,181.08	0.00	1,163,300.00	0.00	3,107,481.08
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	5,493,121.00	28,600.00	1,415,485.00	0.00	6,880,006.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	139,642,847.76	0.00	26,035,385.95	0.00	165,678,233.71
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	228,598.38	0.00	40,244.68	0.00	268,843.06
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	382,096.00	0.00	85,833.50	0.00	467,929.50
5100	Gastos de Funcionamiento	118,320,199.06	0.00	27,696,698.31	0.00	146,016,897.37	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,995,083.50	0.00	6,702,490.91	0.00	9,697,574.41	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,486,942.75	0.00	1,085,470.45	220,261.94	3,352,151.26	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	394,999,738.28	0.00	12,739,565.55	12,739,565.55	394,999,738.28	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	247,308,894.06	41,479,814.68	12,768,165.55	0.00	218,597,244.93
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	147,690,844.22	28,600.00	28,740,249.13	0.00	176,402,493.35
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	355,560,136.81	9,956,071.20	9,956,071.30	0.00	355,560,136.91

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA	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 A	0.00	16,946,203.00	1,109,304.59	1,109,304.59	0.00	16,946,203.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de	0.00	13,902,153.05	324,007.76	324,007.76	0.00	13,902,153.05
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	0.00	8,591,245.32	804,755.49	804,755.49	0.00	8,591,245.32
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	237,239,937.75	0.00	9,956,071.30	37,652,769.51	209,543,239.54	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	13,951,119.50	0.00	1,109,304.59	7,811,795.50	7,248,628.59	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,865,948.17	0.00	324,007.76	553,620.01	3,636,335.92	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,615,231.33	0.00	804,755.49	1,143,414.43	3,276,572.39	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	27,696,698.31	27,696,698.31	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	6,702,490.91	6,702,490.91	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	229,612.25	229,612.25	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	338,658.94	338,658.94	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	660,549.36	0.00	27,696,698.31	24,323,031.09	4,034,216.58	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	6,702,490.91	5,551,490.91	1,151,000.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	229,612.25	229,612.25	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	338,658.94	303,782.62	34,876.32	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,659,649.70	0.00	24,598,018.88	274,987.79	141,982,680.79	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	2,995,083.50	0.00	5,551,490.91	0.00	8,546,574.41	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	10,036,204.88	0.00	229,612.25	0.00	10,265,817.13	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,976,013.99	0.00	303,782.62	0.00	5,279,796.61	0.00
TOTALES		1,000,138,663.41	1,000,138,663.41	854,897,284.87	854,897,284.87	1,031,877,785.47	1,031,877,785.47

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO DEL SISTEMA DIF

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL