

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE JULIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|---|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 35,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,693.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 483,331.81 | 0.00 | 491,487,229.18 | 494,488,622.39 | -2,518,061.40 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 27,614,811.45 | 0.00 | 325,015,720.90 | 326,592,085.83 | 26,038,446.52 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 16,528.16 | 0.00 | 3,839.64 | 13,876.00 | 6,491.80 | 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 | 8,581,665.59 | 0.00 | 8,096.80 | 0.00 | 8,589,762.39 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5,883,436.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,436.49 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 21,492,302.91 | 0.00 | 17,397.68 | 0.00 | 21,509,700.59 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 6,566,811.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,566,811.78 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 6,121,096.08 | 0.00 | 51,573.60 | 0.00 | 6,172,669.68 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 10,222,597.92 | 0.00 | 359,639.29 | 0.00 | 10,582,237.21 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 12,404,684.25 | 12,404,684.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,847,873.99 | 3,546,907.26 | 2,523,949.31 | 0.00 | 4,824,916.04 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,091,377.41 | 5,855,538.61 | 4,091,182.73 | 0.00 | 2,327,021.53 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 310,000.00 | 169,337.37 | 169,337.37 | 0.00 | 310,000.00 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 23,427,081.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,427,081.70 |
| 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | -774,449.00 | 193,612.25 | 0.00 | 0.00 | -968,061.25 |
| 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 | 19,221,618.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,221,618.60 |
| 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 |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | 37,053.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,053.65 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,000.00 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal | 0.00 | 8,914,493.00 | 0.00 | 901,562.50 | 0.00 | 9,816,055.50 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 165,218,062.56 | 0.00 | 20,819,533.25 | 0.00 | 186,037,595.81 |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 978,285.51 | 0.00 | 127,133.06 | 0.00 | 1,105,418.57 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,556,480.03 | 0.00 | 24,410.00 | 0.00 | 1,580,890.03 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 155,461,021.37 | 0.00 | 22,090,983.68 | 33,269.41 | 177,518,735.64 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,423,126.71 | 0.00 | 1,344,724.88 | 0.00 | 12,767,851.59 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 2,367,756.81 | 0.00 | 359,639.29 | 0.00 | 2,727,396.10 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 425,676,660.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,676,660.55 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 248,174,285.80 | 21,872,638.81 | 0.00 | 0.00 | 226,301,646.99 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 177,502,374.75 | 0.00 | 21,872,638.81 | 0.00 | 199,375,013.56 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE JULIO DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 393,146,913.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,146,913.93 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras A | 0.00 | 17,651,053.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,651,053.88 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 4,850,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850,307.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 10,028,385.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,028,385.74 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 237,685,892.56 | 0.00 | 33,269.41 | 22,090,983.68 | 215,628,178.29 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 6,227,927.17 | 0.00 | 0.00 | 1,344,724.88 | 4,883,202.29 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses , Comisiones y Otros Gastos | 2,341,830.18 | 0.00 | 0.00 | 193,612.25 | 2,148,217.93 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles | 7,410,795.58 | 0.00 | 0.00 | 77,068.08 | 7,333,727.50 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 22,124,253.09 | 22,124,253.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 1,344,724.88 | 1,344,724.88 | 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 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 77,068.08 | 77,068.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,598,510.33 | 0.00 | 22,124,253.09 | 23,060,918.48 | 661,844.94 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 1,496,161.04 | 0.00 | 1,344,724.88 | 1,344,724.88 | 1,496,161.04 | 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 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles | 361,905.72 | 0.00 | 77,068.08 | 163,360.48 | 275,613.32 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 153,862,511.04 | 0.00 | 23,027,649.07 | 33,269.41 | 176,856,890.70 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 9,926,965.67 | 0.00 | 1,344,724.88 | 0.00 | 11,271,690.55 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses , comisiones y otros gastos de la deuda pút | 2,508,476.82 | 0.00 | 193,612.25 | 0.00 | 2,702,089.07 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles | 2,255,684.44 | 0.00 | 163,360.48 | 0.00 | 2,419,044.92 | 0.00 |
| TOTALES | | 1,111,265,572.23 | 1,111,265,572.23 | 956,663,856.89 | 956,663,856.89 | 1,130,516,924.25 | 1,130,516,924.25 |

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO DEL SISTEMA DIF

MTRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL