

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 31 DE AGOSTO 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	1,606,281.25	0.00	48,106,210.44	48,420,506.79	1,291,984.90	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	6,519,790.36	3,700,005.70	2,819,784.66	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,189.57	0.00	280,277.22	289,528.00	938.79	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	4,656,609.96	0.00	322,481.20	22,417.72	4,956,673.44	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,420,054.45	0.00	0.00	22,111.26	3,397,943.19	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,854,558.82	0.00	404,152.72	0.00	20,258,711.54	0.00
1244	Vehiculos 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	3,667,820.82	0.00	441,933.75	0.00	4,109,754.57	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	82,858.20	0.00	0.00	82,858.20	0.00	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	570,496.60	0.00	0.00	0.00	570,496.60
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,113,038.08	2,522,807.78	2,941,583.13	0.00	12,531,813.43
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	-695,338.11	86,651.92	5,656.70	0.00	-776,333.33
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	8,308,237.50	0.00	2,170,330.00	0.00	10,478,567.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	5,646,449.00	0.00	1,463,404.50	0.00	7,109,853.50
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	174,986,505.51	0.00	20,321,281.48	0.00	195,307,786.99
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos	0.00	70,839.36	0.00	20,049.99	0.00	90,889.35
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	71,133.41	0.00	7,781.60	0.00	78,915.01
5100	Gastos de Funcionamiento	161,074,063.44	0.00	20,747,810.92	0.00	181,821,874.36	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,686,602.08	0.00	35,398.76	0.00	23,722,000.84	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	74,166,242.03	23,982,847.57	0.00	0.00	50,183,394.46
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	189,083,164.78	0.00	23,982,847.57	0.00	213,066,012.35
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 31 DE AGOSTO 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	79,183,257.07	0.00	0.00	20,935,570.74	58,247,686.33	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	-14,408,502.08	0.00	0.00	35,398.76	-14,443,900.84	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	837,891.35	0.00	22,111.26	1,144,286.97	-284,284.36	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	20,761,984.12	20,761,984.12	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	35,398.76	35,398.76	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,166,398.23	1,166,398.23	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-141,174.83	0.00	20,935,570.74	20,779,160.61	15,235.30	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	35,398.76	35,398.76	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.03	0.00	1,166,398.23	1,166,398.23	0.03	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	161,027,478.45	0.00	20,779,160.61	0.00	181,806,639.06	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	23,686,602.08	0.00	35,398.76	0.00	23,722,000.84	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	9,048,037.02	0.00	1,144,286.97	22,111.26	10,170,212.73	0.00
TOTALES		762,206,372.71	762,206,372.71	169,532,469.08	169,532,469.08	786,527,000.41	786,527,000.41

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO DEL SISTEMA DIF

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HDEZ.

MTR.MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ