

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| 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 | 195,156.11 | 0.00 | 9,214,747.05 | 9,020,142.36 | 389,760.80 | 0.00 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,672,594.95 | 0.00 | 940,286.99 | 1,472,269.18 | 2,140,612.76 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 44,763.79 | 0.00 | 75,785.00 | 80,567.00 | 39,981.79 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 4,151,868.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,151,868.77 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 | 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 | 1,945,233.82 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 1,949,393.82 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 94,349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,349.76 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,817,143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817,143.43 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3,345,361.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345,361.53 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 506,849.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,849.44 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 507,661.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,661.49 | 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 | 714,132.02 | 248,461.58 | 240,026.37 | 0.00 | 705,696.81 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 6,537,627.41 | 2,996,445.20 | 1,595,210.83 | 0.00 | 5,136,393.04 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 38,601.70 | 14,805.00 | 0.00 | 0.00 | 23,796.70 |
| 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 14,635,606.40 | 580,836.75 | 0.00 | 0.00 | 14,054,769.65 |
| 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 | -16,942,660.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,942,660.42 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 3,630,816.06 | 0.00 | 123,245.00 | 0.00 | 3,754,061.06 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 1,707,681.17 | 0.00 | 327,101.00 | 0.00 | 2,034,782.17 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 62,549,705.05 | 0.00 | 13,004,431.43 | 0.00 | 75,554,136.48 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 23,645.78 | 0.00 | 6,370.35 | 0.00 | 30,016.13 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 320.09 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 350.98 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 63,713,481.02 | 0.00 | 11,821,207.22 | 0.00 | 75,534,688.24 | 0.00 |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 303,958.94 | 0.00 | 5,659.62 | 0.00 | 309,618.56 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 108,349,854.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,349,854.15 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 40,437,686.00 | 13,461,178.67 | 0.00 | 0.00 | 26,976,507.33 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 67,912,168.15 | 0.00 | 13,461,178.67 | 0.00 | 81,373,346.82 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 100,458,320.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,458,320.28 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN

HUIXQUILUCAN 3095

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| 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 | 3,297,558.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297,558.87 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 4,093,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,093,975.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 36,129,149.72 | 0.00 | 0.00 | 11,836,012.22 | 24,293,137.50 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 2,993,599.93 | 0.00 | 0.00 | 5,659.62 | 2,987,940.31 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 3,900,362.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,362.75 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 188,517.01 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 184,357.01 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 11,836,012.22 | 11,836,012.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot | 0.00 | 0.00 | 5,659.62 | 5,659.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 321,947.79 | 0.00 | 11,836,012.22 | 11,801,527.43 | 356,432.58 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 5,659.62 | 5,659.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,450.69 | 0.00 | 4,160.00 | 47,080.00 | 7,530.69 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 64,007,222.77 | 0.00 | 11,801,527.43 | 0.00 | 75,808,750.20 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu | 303,958.94 | 0.00 | 5,659.62 | 0.00 | 309,618.56 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút | 193,612.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,612.25 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 261,032.30 | 0.00 | 47,080.00 | 0.00 | 308,112.30 | 0.00 |
| TOTALES | | 309,682,800.32 | 309,682,800.32 | 74,909,503.81 | 74,909,503.81 | 321,138,667.66 | 321,138,667.66 |

TESORERO SISTEMA DIF

DIRECTORA SISTEMA DIF

PRESIDENTA SISTEMA DIF

MTRO.MARCELO D. VILDOZA VELAZQUEZ

LIC. MARIA TERESA BELGODERE HRDEZ.

LIC. ROMINA CONTRERAS CARRASCO