

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	60.97	0.00	1,193,456.73	1,193,456.73	60.97	0.00
1112	Bancos/Tesorería	391,234.25	0.00	1,354,611.96	1,509,717.24	236,128.97	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	242,815.38	0.00	1,066.18	1,066.00	242,815.56	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,617.68	0.00	123,722.00	0.00	149,339.68	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,015.78	0.00	0.00	0.00	41,015.78	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,161,733.27	282,139.51	211,925.67	0.00	3,091,519.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,185.39	61,185.39	0.00	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-510,880.00	0.00	0.00	0.00	-510,880.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,451,063.12	0.00	0.00	0.00	-2,451,063.12
4164	Reintegros	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	96,022.00	0.00	13,300.00	0.00	109,322.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,833,195.43	0.00	1,180,071.68	0.00	9,013,267.11
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	911.79	0.00	85.05	0.00	996.84
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	123,722.00	0.00	123,722.00
5100	Gastos de Funcionamiento	7,770,468.64	0.00	1,284,442.60	0.00	9,054,911.24	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,162.00	0.00	0.00	0.00	15,162.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,909.63	0.00	0.00	0.00	7,909.63	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,105,000.00	0.00	137,318.84	137,318.84	10,105,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,162,270.78	1,454,497.57	137,318.84	0.00	845,092.05
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,942,729.22	0.00	1,317,178.73	0.00	9,259,907.95
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,055,000.00	1,444,224.12	1,139,524.12	0.00	9,750,300.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	304,700.00	0.00	304,700.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,284,531.36	0.00	1,139,524.12	2,728,666.72	695,388.76	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	34,838.00	0.00	0.00	0.00	34,838.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-304,700.00	0.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,284,442.60	1,284,442.60	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	61,185.39	0.00	1,284,442.60	1,278,347.99	67,280.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,709,283.25	0.00	1,278,347.99	0.00	8,987,631.24	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ay.	15,162.00	0.00	0.00	0.00	15,162.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	304,700.00	0.00	0.00	0.00	304,700.00	0.00
TOTALES		29,594,231.48	29,594,231.48	12,628,122.21	12,628,122.21	30,847,290.98	30,847,290.98

CONTADOR

TESORERO

TESORERO

C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA