

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	60.97	0.00	903,056.60	903,056.60	60.97	0.00
1112	Bancos/Tesorería	232,202.51	0.00	950,682.06	590,365.50	592,519.07	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	412,517.29	0.00	814.98	170,745.05	242,587.22	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	149,339.68	0.00	0.00	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
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,048,618.78	165,088.98	167,029.26	0.00	3,050,559.06
3111	Aportaciones	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,780,018.04	0.00	0.00	0.00	-2,780,018.04
4151	Productos	0.00	29.68	0.00	31.09	0.00	60.77
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	27,311.00	0.00	22,597.50	0.00	49,908.50
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,646,559.40	0.00	880,428.01	0.00	2,526,987.41
5100	Gastos de Funcionamiento	1,377,430.16	0.00	707,290.39	0.00	2,084,720.55	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,514.00	0.00	7,320.00	0.00	27,834.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,540,000.00	0.00	0.00	0.00	10,540,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,866,099.92	903,056.60	0.00	0.00	7,963,043.32
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,673,900.08	0.00	903,056.60	0.00	2,576,956.68
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,272,000.00	0.00	0.00	0.00	10,272,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	152,720.00	0.00	0.00	0.00	152,720.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,894,569.84	0.00	0.00	707,290.39	8,187,279.45	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	27,486.00	0.00	0.00	7,320.00	20,166.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,720.00	0.00	0.00	0.00	152,720.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	707,290.39	707,290.39	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	707,290.39	707,290.39	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,377,430.16	0.00	707,290.39	0.00	2,084,720.55	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	20,514.00	0.00	7,320.00	0.00	27,834.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	24,203,027.54	24,203,027.54	5,781,140.78	5,781,140.78	25,108,024.42	25,108,024.42

CONTADOR

TESORERO

TESORERO

C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA