

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	1,322,612.20	0.00	6,244,471.00	6,120,107.52	1,446,975.68	0.00
1111	000000001				Caja	1,276,080.14	0.00	6,244,471.00	6,120,107.52	1,400,443.62	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	46,532.06	0.00	0.00	0.00	46,532.06	0.00
112					Bancos/Tesorería	3,356,123.65	0.00	302,822.96	0.00	3,658,946.61	0.00
112	000000001				BANCOMER	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
112	000000004				SCOTIABANK INVERLAT SA	78,422.67	0.00	0.00	0.00	78,422.67	0.00
112	000000006				BBVA BANCOMER Administracion 2019-2021	1,336,801.55	0.00	0.00	0.00	1,336,801.55	0.00
112	000000007				BANORTE Administracion 2019-2021	1,940,899.40	0.00	302,822.96	0.00	2,243,722.36	0.00
122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,640,687.95	0.00	1,453.46	0.00	6,642,141.41	0.00
123	000000001				CREDITO AL SALARIO	52,537.01	0.00	1,453.46	0.00	53,990.47	0.00
123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	6,588,150.94	0.00	0.00	0.00	6,588,150.94	0.00
131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	34,166.44	0.00	0.00	0.00	34,166.44	0.00
131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2019-2021	22,573.53	0.00	0.00	0.00	22,573.53	0.00
134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
231					Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
231	000000002				JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,047,981.42	0.00	37,790.00	0.00	7,085,771.42	0.00
241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,468,012.15	0.00	37,790.00	0.00	2,505,802.15	0.00
241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,579,969.27	0.00	0.00	0.00	4,579,969.27	0.00
242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	0.00	357,261.19	0.00
242	000000008				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	357,261.19	0.00	0.00	0.00	357,261.19	0.00
243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,549,367.88	0.00	0.00	0.00	8,549,367.88	0.00
243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	8,549,367.88	0.00	0.00	0.00	8,549,367.88	0.00
244					Vehículos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
244	000000002				VEHICULOS	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,335,909.45	0.00	0.00	0.00	1,335,909.45	0.00
246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,216,194.38	0.00	0.00	0.00	1,216,194.38	0.00
246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	119,715.07	0.00	0.00	0.00	119,715.07	0.00
252					Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
252	000000001				SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,884,142.78	0.00	26,168.65	0.00	1,910,311.43
261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,884,142.78	0.00	26,168.65	0.00	1,910,311.43
263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,334,540.33	0.00	181,837.27	0.00	10,516,377.60
263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,334,540.33	0.00	181,837.27	0.00	10,516,377.60
279					Otros Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-336,488.37	0.00	0.00	0.00	-336,488.37
111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-336,488.37	0.00	0.00	0.00	-336,488.37
112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,107,079.28	798,218.48	474,786.58	0.00	3,783,647.38
112	000000001				PROVEEDORES	0.00	4,107,079.28	798,218.48	474,786.58	0.00	3,783,647.38
117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,873,172.90	8,332.20	1,250,768.25	0.00	48,115,608.95

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	46,873,172.90	8,332.20	1,250,768.25	0.00	48,115,608.95
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,011,358.21	13,435.57	0.00	0.00	6,993,922.64
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,006,858.21	13,435.57	0.00	0.00	6,993,422.64
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3111					Aportaciones	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-37,571,447.62	0.00	0.00	0.00	-37,571,447.62
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-37,571,447.62	0.00	0.00	0.00	-37,571,447.62
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,718,864.00	0.00	1,245,561.00	0.00	2,964,425.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,718,864.00	0.00	1,245,561.00	0.00	2,964,425.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	4,000.81	0.00	232.96	0.00	4,233.77
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	4,000.81	0.00	232.96	0.00	4,233.77
5100					Gastos de Funcionamiento	11,636,523.48	0.00	6,652,732.64	0.00	18,289,256.12	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	175,633.92	0.00	108,297.91	0.00	283,931.83	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	181,092.80	0.00	100,508.85	0.00	281,601.65	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	156,465.08	0.00	96,114.76	0.00	252,579.84	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	38,019.01	0.00	28,241.93	0.00	66,260.94	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	130,511.23	0.00	65,996.67	0.00	196,507.90	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	84,569.80	0.00	53,275.50	0.00	137,845.30	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	145,153.28	0.00	77,826.79	0.00	222,980.07	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	1,191,190.04	0.00	425,317.15	0.00	1,616,507.19	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	2,195,729.85	0.00	1,290,040.94	0.00	3,485,770.79	0.00
5100	C00315000				TESORERIA Área de Informática	14,811.00	0.00	12,948.94	0.00	27,759.94	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	2,257,395.23	0.00	1,203,780.78	0.00	3,461,176.01	0.00
5100	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	117,045.04	0.00	73,880.33	0.00	190,925.37	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	391,542.64	0.00	213,198.81	0.00	604,741.45	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,725,686.50	0.00	998,596.11	0.00	2,724,282.61	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	921,718.64	0.00	748,894.70	0.00	1,670,613.34	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	213,503.88	0.00	179,441.77	0.00	392,945.65	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	127,936.92	0.00	74,121.09	0.00	202,058.01	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	498,441.42	0.00	295,055.64	0.00	793,497.06	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	847,337.80	0.00	486,991.54	0.00	1,334,329.34	0.00
5100	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	222,739.40	0.00	120,202.43	0.00	342,941.83	0.00
500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	416,011.84	0.00	208,005.92	0.00	624,017.76	0.00
500	000000001				DEPRECIACION DE INMUEBLES	52,337.30	0.00	26,168.65	0.00	78,505.95	0.00
500	000000002				DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	81,107.08	0.00	40,553.54	0.00	121,660.62	0.00
500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,938.32	0.00	11,469.16	0.00	34,407.48	0.00
500	000000004				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	5,954.36	0.00	2,977.18	0.00	8,931.54	0.00
500	000000005				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	142,589.42	0.00	71,294.71	0.00	213,884.13	0.00
500	000000006				DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,409.52	0.00	44,704.76	0.00	134,114.28	0.00
500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,058.20	0.00	10,029.10	0.00	30,087.30	0.00
500	000000008				DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	1,617.64	0.00	808.82	0.00	2,426.46	0.00
700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	119,304,232.92	0.00	0.00	0.00	119,304,232.92	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	23,984,232.92	0.00	0.00	0.00	23,984,232.92	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	305,600.00	0.00	0.00	0.00	305,600.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	109,581,368.11	6,245,793.96	0.00	0.00	103,335,574.15
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	22,265,368.92	1,245,561.00	0.00	0.00	21,019,807.92
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	87,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	10,399.19	232.96	0.00	0.00	10,166.23
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	305,600.00	0.00	0.00	0.00	305,600.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,245,793.96	6,245,793.96	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	1,245,561.00	1,245,561.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	232.96	232.96	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,722,864.81	0.00	6,245,793.96	0.00	15,968,658.77
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,718,864.00	0.00	1,245,561.00	0.00	2,964,425.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	4,000.81	0.00	232.96	0.00	4,233.77
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	116,413,492.92	0.00	0.00	0.00	116,413,492.92
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,908,680.45	0.00	0.00	0.00	1,908,680.45
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	1,445,267.03	0.00	0.00	0.00	1,445,267.03
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,577,173.16	0.00	0.00	0.00	1,577,173.16
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	1,274,944.29	0.00	0.00	0.00	1,274,944.29
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	1,126,792.70	0.00	0.00	0.00	1,126,792.70
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	757,773.93	0.00	0.00	0.00	757,773.93
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	3,387,679.07	0.00	0.00	0.00	3,387,679.07
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	5,337,134.65	0.00	0.00	0.00	5,337,134.65
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	14,696,512.86	0.00	0.00	0.00	14,696,512.86
8211	C00315000				TESORERIA Área de Informática	0.00	328,793.27	0.00	0.00	0.00	328,793.27
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	24,084,196.30	0.00	0.00	0.00	24,084,196.30
8211	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	2,632,795.08	0.00	0.00	0.00	2,632,795.08
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	3,946,827.27	0.00	0.00	0.00	3,946,827.27
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	15,703,505.81	0.00	0.00	0.00	15,703,505.81
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	18,724,853.14	0.00	0.00	0.00	18,724,853.14
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,836,968.17	0.00	0.00	0.00	2,836,968.17
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,484,118.72	0.00	0.00	0.00	1,484,118.72
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	5,694,679.75	0.00	0.00	0.00	5,694,679.75
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	7,958,156.44	0.00	0.00	0.00	7,958,156.44
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,506,640.83	0.00	0.00	0.00	1,506,640.83
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8212	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

UAUTITLAN IZCALLI 3121

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,380,740.00	0.00	0.00	0.00	1,380,740.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
8216	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00
8216	C00315000				TESORERIA Área de Informática	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	24,788.00	0.00	0.00	0.00	24,788.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	104,776,969.44	0.00	0.00	6,652,732.64	98,124,236.80	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,733,046.53	0.00	0.00	108,297.91	1,624,748.62	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,264,174.23	0.00	0.00	100,508.85	1,163,665.38	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,420,708.08	0.00	0.00	96,114.76	1,324,593.32	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	1,236,925.28	0.00	0.00	28,241.93	1,208,683.35	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	996,281.47	0.00	0.00	65,996.67	930,284.80	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	673,204.13	0.00	0.00	53,275.50	619,928.63	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	3,242,525.79	0.00	-0.00	77,826.79	3,164,699.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,145,944.61	0.00	0.00	425,317.15	3,720,627.46	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	12,500,783.01	0.00	0.00	1,290,040.94	11,210,742.07	0.00
8221	C00315000				TESORERIA Área de Informática	313,982.27	0.00	0.00	12,948.94	301,033.33	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	21,826,801.07	0.00	0.00	1,203,780.78	20,623,020.29	0.00
8221	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	2,515,750.04	0.00	0.00	73,880.33	2,441,869.71	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,555,284.63	0.00	0.00	213,198.81	3,342,085.82	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	13,977,819.31	0.00	0.00	998,596.11	12,979,223.20	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	17,803,134.50	0.00	0.00	748,894.70	17,054,239.80	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,623,464.29	0.00	0.00	179,441.77	2,444,022.52	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,356,181.80	0.00	0.00	74,121.09	1,282,060.71	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	5,196,238.33	0.00	0.00	295,055.64	4,901,182.69	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	7,110,818.64	0.00	0.00	486,991.54	6,623,827.10	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	1,283,901.43	0.00	0.00	120,202.43	1,163,699.00	0.00
3222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
3222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
3222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
3222	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
3224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	957,578.61	0.00	0.00	336,914.93	620,663.68	0.00
3224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	957,578.61	0.00	0.00	336,914.93	620,663.68	0.00
3226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,380,740.00	0.00	0.00	69,990.00	1,310,750.00	0.00
3226	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00
3226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	-69,990.00	0.00	69,990.00	-69,990.00	0.00
3226	C00307000				TESORERIA Área de Administración	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00
3226	C00315000				TESORERIA Área de Informática	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
3226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
3226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	63,952.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	495,500.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	24,788.00	0.00	0.00	0.00	24,788.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,652,732.64	6,652,732.64	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	108,297.91	108,297.91	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	100,508.85	100,508.85	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	96,114.76	96,114.76	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	28,241.93	28,241.93	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	65,996.67	65,996.67	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	53,275.50	53,275.50	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	77,826.79	77,826.79	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	425,317.15	425,317.15	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	1,290,040.94	1,290,040.94	0.00	0.00
8241	C00315000				TESORERÍA Área de Informática	0.00	0.00	12,948.94	12,948.94	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,203,780.78	1,203,780.78	0.00	0.00
8241	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	73,880.33	73,880.33	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	213,198.81	213,198.81	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	998,596.11	998,596.11	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	748,894.70	748,894.70	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	179,441.77	179,441.77	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	74,121.09	74,121.09	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	295,055.64	295,055.64	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	486,991.54	486,991.54	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	120,202.43	120,202.43	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	336,914.93	336,914.93	0.00	0.00
8244	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	336,914.93	336,914.93	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	69,990.00	69,990.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	69,990.00	69,990.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,652,732.64	6,652,732.64	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	108,297.91	108,297.91	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	100,508.85	100,508.85	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	96,114.76	96,114.76	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	28,241.93	28,241.93	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	65,996.67	65,996.67	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	53,275.50	53,275.50	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	77,826.79	77,826.79	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	425,317.15	425,317.15	0.00	0.00
8251	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	1,290,040.94	1,290,040.94	0.00	0.00
8251	C00315000				TESORERÍA Área de Informática	0.00	0.00	12,948.94	12,948.94	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,203,780.78	1,203,780.78	0.00	0.00
8251	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	73,880.33	73,880.33	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	213,198.81	213,198.81	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	998,596.11	998,596.11	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	748,894.70	748,894.70	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	179,441.77	179,441.77	0.00	0.00
3251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	74,121.09	74,121.09	0.00	0.00
3251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	295,055.64	295,055.64	0.00	0.00
3251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	486,991.54	486,991.54	0.00	0.00
3251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	120,202.43	120,202.43	0.00	0.00
3254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	336,914.93	336,914.93	0.00	0.00
3254	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	336,914.93	336,914.93	0.00	0.00
3256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	69,990.00	69,990.00	0.00	0.00
3256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	69,990.00	69,990.00	0.00	0.00
3271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	11,636,523.48	0.00	6,652,732.64	0.00	18,289,256.12	0.00
3271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	175,633.92	0.00	108,297.91	0.00	283,931.83	0.00
3271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	181,092.80	0.00	100,508.85	0.00	281,601.65	0.00
3271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	156,465.08	0.00	96,114.76	0.00	252,579.84	0.00
3271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	38,019.01	0.00	28,241.93	0.00	66,260.94	0.00
3271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	130,511.23	0.00	65,996.67	0.00	196,507.90	0.00
3271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	84,569.80	0.00	53,275.50	0.00	137,845.30	0.00
3271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	145,153.28	0.00	77,826.79	0.00	222,980.07	0.00
3271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,191,190.04	0.00	425,317.15	0.00	1,616,507.19	0.00
3271	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	2,195,729.85	0.00	1,290,040.94	0.00	3,485,770.79	0.00
3271	C00315000				TESORERÍA Área de Informática	14,811.00	0.00	12,948.94	0.00	27,759.94	0.00
3271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	2,257,395.23	0.00	1,203,780.78	0.00	3,461,176.01	0.00
3271	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	117,045.04	0.00	73,880.33	0.00	190,925.37	0.00
3271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	391,542.64	0.00	213,198.81	0.00	604,741.45	0.00
3271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,725,686.50	0.00	998,596.11	0.00	2,724,282.61	0.00
3271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	921,718.64	0.00	748,894.70	0.00	1,670,613.34	0.00
3271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	213,503.88	0.00	179,441.77	0.00	392,945.65	0.00
3271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	127,936.92	0.00	74,121.09	0.00	202,058.01	0.00
3271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	498,441.42	0.00	295,055.64	0.00	793,497.06	0.00
3271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	847,337.80	0.00	486,991.54	0.00	1,334,329.34	0.00
3271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	222,739.40	0.00	120,202.43	0.00	342,941.83	0.00
274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	442,421.39	0.00	336,914.93	0.00	779,336.32	0.00
274	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	442,421.39	0.00	336,914.93	0.00	779,336.32	0.00
276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	69,990.00	0.00	69,990.00	0.00
276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	69,990.00	0.00	69,990.00	0.00
<b>TOTALES</b>						416,011.84	-37,571,447.62	208,005.92	0.00	624,017.76	-37,571,447.62

ELABORÓ

C. ANGELICA CERVANTES ARROYO

