Balanza de Comprobación trimestral a Detalle

De: 100000000000000
A: 9999999999999999

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.000.00.0000	**ACTIVO**	**5,061,888.36**	**6,846,199.85**	**6,773,456.46**	**5,134,631.75**
1.1.0.0.0.00.000.00.0000	**ACTIVO CIRCULANTE**	**294,610.42**	**6,846,199.85**	**6,773,456.46**	**367,353.81**
1.1.1.0.0.00.000.00.0000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**285,610.42**	**3,451,878.40**	**3,379,135.01**	**358,353.81**
1.1.1.1.0.00.000.00.0000	**EFECTIVO**	**(8.62)**	**114,781.00**	**114,781.00**	**(8.62)**
1.1.1.1.0.01.000.00.0000	CAJA GENERAL DE INGRESOS 2019-2021	(8.62)	114,781.00	114,781.00	(8.62)
1.1.1.2.0.00.000.00.0000	**BANCOS**	**285,619.04**	**3,337,097.40**	**3,264,354.01**	**358,362.43**
1.1.1.2.0.01.000.00.0000	**BANORTE**	**199,126.32**	**3,123,022.23**	**2,977,550.92**	**344,597.63**
1.1.1.2.0.01.001.00.0000	BANORTE 1270	199,126.32	3,123,022.23	2,977,550.92	344,597.63
1.1.1.2.0.02.000.00.0000	**SCOTIABANK**	**86,492.72**	**214,075.17**	**286,803.09**	**13,764.80**
1.1.1.2.0.02.002.00.0000	SCOTIABANK 1155	86,492.72	214,075.17	286,803.09	13,764.80
1.1.2.0.0.00.000.00.0000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**9,000.00**	**3,394,321.45**	**3,394,321.45**	**9,000.00**
1.1.2.4.0.00.000.00.0000	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**3,283,621.45**	**3,283,621.45**	**0.00**
1.1.2.4.0.01.000.00.0000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2016-2018	0.00	3,283,621.45	3,283,621.45	0.00
1.1.2.5.0.00.000.00.0000	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO**	**9,000.00**	**110,700.00**	**110,700.00**	**9,000.00**
1.1.2.5.0.01.000.00.0000	**DEUDORES DE FONDO REVOLVENTE**	**9,000.00**	**110,700.00**	**110,700.00**	**9,000.00**
1.1.2.5.0.01.002.00.0000	VERONICA HERNANDEZ BARBOZA	9,000.00	110,700.00	110,700.00	9,000.00
1.2.0.0.0.00.000.00.0000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**4,767,277.94**	**0.00**	**0.00**	**4,767,277.94**
1.2.4.0.0.00.000.00.0000	**BIENES MUEBLES**	**4,758,019.00**	**0.00**	**0.00**	**4,758,019.00**
1.2.4.1.0.00.000.00.0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**2,503,293.00**	**0.00**	**0.00**	**2,503,293.00**
1.2.4.1.1.00.000.00.0000	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**1,149,309.00**	**0.00**	**0.00**	**1,149,309.00**
1.2.4.1.1.00.001.00.0000	LOCKER METALICO	19,540.00	0.00	0.00	19,540.00
1.2.4.1.1.00.002.00.0000	LIBRERO	38,584.00	0.00	0.00	38,584.00
1.2.4.1.1.00.003.00.0000	ESCRITORIO DE CRYSTAL VARIOS	153,526.00	0.00	0.00	153,526.00
1.2.4.1.1.00.004.00.0000	GABINETE	8,661.00	0.00	0.00	8,661.00
1.2.4.1.1.00.005.00.0000	ESTANTE	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00
1.2.4.1.1.00.006.00.0000	SILLA	156,287.00	0.00	0.00	156,287.00
1.2.4.1.1.00.007.00.0000	ARCHIVERO CON CAJONES	106,849.00	0.00	0.00	106,849.00
1.2.4.1.1.00.008.00.0000	ANAQUEL CON DIVISIONES	65,805.00	0.00	0.00	65,805.00
1.2.4.1.1.00.009.00.0000	SILLON (DE OFICINA)	10,524.00	0.00	0.00	10,524.00
1.2.4.1.1.00.010.00.0000	BANCO CON ESCALONES Y PEDAL	7,854.00	0.00	0.00	7,854.00
1.2.4.1.1.00.011.00.0000	MOSTRADOR, RECIBIDOR, EXHIBIDOR	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
1.2.4.1.1.00.012.00.0000	MESA DE TRABAJO	32,381.00	0.00	0.00	32,381.00
1.2.4.1.1.00.013.00.0000	MESA PARA COMPUTADORA	202,222.00	0.00	0.00	202,222.00
1.2.4.1.1.00.014.00.0000	TABLON	100,629.00	0.00	0.00	100,629.00
1.2.4.1.1.00.015.00.0000	ESCRITORIO DE MADERA	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
1.2.4.1.1.00.016.00.0000	GABINETE CON CERRADURA	950.00	0.00	0.00	950.00
1.2.4.1.1.00.017.00.0000	LOKER	6,201.00	0.00	0.00	6,201.00
1.2.4.1.1.00.018.00.0000	MESA DE TRABAJO FORMAICA	79,715.00	0.00	0.00	79,715.00
1.2.4.1.1.00.019.00.0000	MESA RUSTICA DE MADERA	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
1.2.4.1.1.00.020.00.0000	SILLA SECRRETARIAL	33,633.00	0.00	0.00	33,633.00
1.2.4.1.1.00.021.00.0000	SILLA PLEGABLE VINIL	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1.2.4.1.1.00.022.00.0000	DISPENSADOR DE AGUA	6,295.00	0.00	0.00	6,295.00
1.2.4.1.1.00.023.00.0000	MESA DE TRABAJO	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.2.4.1.1.00.024.00.0000	MUEBLES VARIOS, GABETAS	71,376.00	0.00	0.00	71,376.00
1.2.4.1.2.00.000.00.0000	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**313,231.00**	**0.00**	**0.00**	**313,231.00**
1.2.4.1.2.00.001.00.0000	SILLON DE BELLEZA	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1.2.4.1.2.00.002.00.0000	REPOSET	5,928.00	0.00	0.00	5,928.00
1.2.4.1.2.00.003.00.0000	PARRILLA ELECTRICA	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
1.2.4.1.2.00.006.00.0000	CAMA PARA MASAJE	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
1.2.4.1.2.00.008.00.0000	CAJONERA	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00
1.2.4.1.2.00.009.00.0000	BIOMBO	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
1.2.4.1.2.00.011.00.0000	ALACENA	21,481.00	0.00	0.00	21,481.00
1.2.4.1.2.00.012.00.0000	REFRIGERADOR	50,676.00	0.00	0.00	50,676.00
1.2.4.1.2.00.013.00.0000	CAFETERA	784.00	0.00	0.00	784.00
1.2.4.1.2.00.016.00.0000	ESTRACTORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2.4.1.2.00.018.00.0000	CARRITOS PARA SERVICIO DE COCINA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1.2.4.1.2.00.020.00.0000	BATIDORA	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1.2.4.1.2.00.021.00.0000	BASCULA DE COSINA	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
1.2.4.1.2.00.022.00.0000	ESPIGUERO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.1.2.00.025.00.0000	DANDWICHERA	480.00	0.00	0.00	480.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.1.2.00.026.00.0000	ANTECOMEDOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1.2.4.1.2.00.027.00.0000	PERIQUERA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1.2.4.1.2.00.028.00.0000	MESA PARA MANICURE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.2.4.1.2.00.030.00.0000	FREGADERO	19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
1.2.4.1.2.00.031.00.0000	SECADOR DE CABELLO	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
1.2.4.1.2.00.032.00.0000	MESA P/ MANICURE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1.2.4.1.2.00.034.00.0000	TINA PARA PEDICURE	850.00	0.00	0.00	850.00
1.2.4.1.2.00.035.00.0000	FUNDIDOR DE CERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1.2.4.1.2.00.036.00.0000	APARATO PARA SPA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1.2.4.1.2.00.037.00.0000	EXTRACTOR DE JUGO	5,275.00	0.00	0.00	5,275.00
1.2.4.1.2.00.038.00.0000	MESA HECHIZA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.4.1.2.00.039.00.0000	MESA AUXILIAR PARA ESTETICA	700.00	0.00	0.00	700.00
1.2.4.1.2.00.041.00.0000	MESA DE ACERO	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
1.2.4.1.2.00.042.00.0000	MESA DE CENTRO CON CRISTAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1.2.4.1.2.00.043.00.0000	ESPEJO	5,992.00	0.00	0.00	5,992.00
1.2.4.1.2.00.044.00.0000	LICUADORAS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1.2.4.1.2.00.045.00.0000	MUEBLES VARIOS	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
1.2.4.1.3.00.000.00.0000	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**599,571.00**	**0.00**	**0.00**	**599,571.00**
1.2.4.1.3.00.001.00.0000	COMPUTADORA PORTATIL	8,041.00	0.00	0.00	8,041.00
1.2.4.1.3.00.002.00.0000	MULTIPLEXOR DE DATOS, SWITCH,ROUTER	957.00	0.00	0.00	957.00
1.2.4.1.3.00.003.00.0000	IMPRESORA	36,016.00	0.00	0.00	36,016.00
1.2.4.1.3.00.004.00.0000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	78,365.00	0.00	0.00	78,365.00
1.2.4.1.3.00.005.00.0000	CPU PARA COMPUTADORA	262,312.00	0.00	0.00	262,312.00
1.2.4.1.3.00.006.00.0000	MONITOR PARA COMPUTADORA	167,294.00	0.00	0.00	167,294.00
1.2.4.1.3.00.007.00.0000	BOCINAS PARA COMPUTADORA	11,035.00	0.00	0.00	11,035.00
1.2.4.1.3.00.008.00.0000	TECLADO PARA COMPUTADORA	24,670.00	0.00	0.00	24,670.00
1.2.4.1.3.00.009.00.0000	MOUSE PARA COMPUTADORA	8,331.00	0.00	0.00	8,331.00
1.2.4.1.3.00.010.00.0000	VARIOS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1.2.4.1.9.00.000.00.0000	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**441,182.00**	**0.00**	**0.00**	**441,182.00**
1.2.4.1.9.00.001.00.0000	CAJA REGISTRADORA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.2.4.1.9.00.002.00.0000	SILLA DE PELUQUERO DE NIÑO Y CON RUEDAS	169,900.00	0.00	0.00	169,900.00
1.2.4.1.9.00.003.00.0000	TOCADOR	57,870.00	0.00	0.00	57,870.00
1.2.4.1.9.00.004.00.0000	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA O ELECTRICA	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
1.2.4.1.9.00.005.00.0000	VAPORIZADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.2.4.1.9.00.006.00.0000	DESPACHADOR Y ENFRIADOR DE AGUA	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
1.2.4.1.9.00.007.00.0000	GRABADORA	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
1.2.4.1.9.00.008.00.0000	CARRO ORGANIZADOR	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
1.2.4.1.9.00.009.00.0000	VENTILADOR DE TECHO, PISO	29,896.00	0.00	0.00	29,896.00
1.2.4.1.9.00.010.00.0000	BANCA DE ESPERA	26,360.00	0.00	0.00	26,360.00
1.2.4.1.9.00.011.00.0000	HORNO DE MICROONDAS, HORNO	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
1.2.4.1.9.00.012.00.0000	ESTUFA	10,778.00	0.00	0.00	10,778.00
1.2.4.1.9.00.014.00.0000	MANIQUI	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1.2.4.1.9.00.015.00.0000	BAFLE	60,167.00	0.00	0.00	60,167.00
1.2.4.1.9.00.018.00.0000	TELEVISION	16,072.00	0.00	0.00	16,072.00
1.2.4.1.9.00.019.00.0000	MINICOMPONENTE	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1.2.4.1.9.00.020.00.0000	REPRODUCTOR DE CD-DVD	7,925.00	0.00	0.00	7,925.00
1.2.4.2.0.00.000.00.0000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**418,813.00**	**0.00**	**0.00**	**418,813.00**
1.2.4.2.0.00.005.00.0000	SILLITA	150,820.00	0.00	0.00	150,820.00
1.2.4.2.0.00.006.00.0000	MESITA	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00
1.2.4.2.0.00.007.00.0000	PIZARRON	44,635.00	0.00	0.00	44,635.00
1.2.4.2.0.00.008.00.0000	ROTAFOLIO	19,271.00	0.00	0.00	19,271.00
1.2.4.2.0.00.012.00.0000	EQUINOTERAPIA	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1.2.4.2.1.00.000.00.0000	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**5,575.00**	**0.00**	**0.00**	**5,575.00**
1.2.4.2.1.00.001.00.0000	MICROFONO	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
1.2.4.2.2.00.000.00.0000	**APARATOS DEPORTIVOS**	**34,262.00**	**0.00**	**0.00**	**34,262.00**
1.2.4.2.2.00.001.00.0000	CAMINADORA	11,671.00	0.00	0.00	11,671.00
1.2.4.2.2.00.002.00.0000	ESCALADORA	928.00	0.00	0.00	928.00
1.2.4.2.2.00.003.00.0000	MESAS DE JUEGO	8,430.00	0.00	0.00	8,430.00
1.2.4.2.2.00.004.00.0000	BICICLETA	8,155.00	0.00	0.00	8,155.00
1.2.4.2.2.00.005.00.0000	SET DE PESAS	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.2.2.00.006.00.0000	ERGOMETRO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1.2.4.2.2.00.007.00.0000	SILLA PARA MASAJE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1.2.4.2.3.00.000.00.0000	**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	**14,482.00**	**0.00**	**0.00**	**14,482.00**
1.2.4.2.3.00.001.00.0000	PANTALLA PARA PROYECTOR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1.2.4.2.3.00.002.00.0000	TRIPIE	4,207.00	0.00	0.00	4,207.00
1.2.4.2.3.00.003.00.0000	CAMARA FOTOGRAFICA	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
1.2.4.2.3.00.004.00.0000	PROYECTOR	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1.2.4.2.9.00.000.00.0000	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**8,408.00**	**0.00**	**0.00**	**8,408.00**
1.2.4.2.9.00.003.00.0000	GUITARRA	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1.2.4.2.9.00.006.00.0000	OTROS..	4,412.00	0.00	0.00	4,412.00
1.2.4.3.0.00.000.00.0000	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**629,835.00**	**0.00**	**0.00**	**629,835.00**
1.2.4.3.1.00.000.00.0000	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**317,943.00**	**0.00**	**0.00**	**317,943.00**
1.2.4.3.1.00.002.00.0000	GABINETE MEDICO	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
1.2.4.3.1.00.004.00.0000	BANCO	6,304.00	0.00	0.00	6,304.00
1.2.4.3.1.00.005.00.0000	ANDADERAS	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
1.2.4.3.1.00.006.00.0000	MESA DE MAYO Y MESA AUXILIAR PAUSTER	8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
1.2.4.3.1.00.007.00.0000	VITRINA DE USO MEDICO	23,918.00	0.00	0.00	23,918.00
1.2.4.3.1.00.008.00.0000	POLAINAS	847.00	0.00	0.00	847.00
1.2.4.3.1.00.009.00.0000	LAMPARA DENTAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1.2.4.3.1.00.010.00.0000	ESTERILIZADOR	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1.2.4.3.1.00.011.00.0000	MESA DE EXPLORACION O CAMA DE EXPLORACION	36,339.00	0.00	0.00	36,339.00
1.2.4.3.1.00.012.00.0000	ULTRASONIDO	71,994.00	0.00	0.00	71,994.00
1.2.4.3.1.00.013.00.0000	TIMON	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1.2.4.3.1.00.016.00.0000	SILLA DE RUEDAS Y SILLA GIRATORIA	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1.2.4.3.1.00.017.00.0000	COLCHON PARA TERAPIAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1.2.4.3.1.00.018.00.0000	CAMA DE TRABAJO	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
1.2.4.3.1.00.019.00.0000	ESLERILLA DE DOS PELDAÑOS DE USO MEDICO	939.00	0.00	0.00	939.00
1.2.4.3.1.00.020.00.0000	PLANTOSCOPIO	9,387.00	0.00	0.00	9,387.00
1.2.4.3.1.00.021.00.0000	NEGATOSCOPIO	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
1.2.4.3.1.00.022.00.0000	BARRAS PARA REHABILITACION	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
1.2.4.3.1.00.023.00.0000	RAMPA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1.2.4.3.1.00.024.00.0000	DIVAN CLINICO	950.00	0.00	0.00	950.00
1.2.4.3.1.00.025.00.0000	BALANSIN DE MADERA	364.00	0.00	0.00	364.00
1.2.4.3.1.00.026.00.0000	FORTALECEDOR DE MUÑECA	321.00	0.00	0.00	321.00
1.2.4.3.1.00.027.00.0000	COLPOSCOPIO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1.2.4.3.2.00.000.00.0000	**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**311,892.00**	**0.00**	**0.00**	**311,892.00**
1.2.4.3.2.00.001.00.0000	ELECTRO-ESTIMULADOR	8,555.00	0.00	0.00	8,555.00
1.2.4.3.2.00.002.00.0000	BAUMANOMETRO	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
1.2.4.3.2.00.003.00.0000	OTOSCOPIO	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
1.2.4.3.2.00.004.00.0000	TERMOMETRO	213.00	0.00	0.00	213.00
1.2.4.3.2.00.005.00.0000	BASCULA PARA USO MEDICO	47,573.00	0.00	0.00	47,573.00
1.2.4.3.2.00.006.00.0000	TINA DE HIDROMASAJE	8,124.00	0.00	0.00	8,124.00
1.2.4.3.2.00.007.00.0000	ESTETOSCOPIO	7,354.00	0.00	0.00	7,354.00
1.2.4.3.2.00.008.00.0000	CAJA REVELADORA DE RADIOGRAFIAS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.4.3.2.00.009.00.0000	EQUIPO LASER PARA REHABILITACION	2,147.00	0.00	0.00	2,147.00
1.2.4.3.2.00.010.00.0000	PARAFINERO	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00
1.2.4.3.2.00.011.00.0000	COMPRESORA PARA COMPRESAS	7,937.00	0.00	0.00	7,937.00
1.2.4.3.2.00.012.00.0000	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	16,831.00	0.00	0.00	16,831.00
1.2.4.3.2.00.014.00.0000	UNIDAD DENTAL	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
1.2.4.3.2.00.015.00.0000	AMALGAMADOR	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
1.2.4.3.2.00.016.00.0000	GLUCOMETRO	1,581.00	0.00	0.00	1,581.00
1.2.4.3.2.00.017.00.0000	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1.2.4.3.2.00.018.00.0000	SILLA DENTAL	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1.2.4.3.2.00.019.00.0000	TALADRO DENTAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1.2.4.3.2.00.020.00.0000	COMPRESORA	22,960.00	0.00	0.00	22,960.00
1.2.4.6.0.00.000.00.0000	**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**1,206,078.00**	**0.00**	**0.00**	**1,206,078.00**
1.2.4.6.0.00.001.00.0000	MAQUINA DE COSER	286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
1.2.4.6.0.00.002.00.0000	BOMBA DE AGUA	22,373.00	0.00	0.00	22,373.00
1.2.4.6.0.00.003.00.0000	MAQUINA CORTADORA DE TELA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2.4.6.0.00.004.00.0000	MAQUINA PERFORADORA DE TELA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

De: 100000000000000
A: 9999999999999999

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.6.2.00.000.00.0000	**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**541,560.00**	**0.00**	**0.00**	**541,560.00**
1.2.4.6.2.00.001.00.0000	LICUADORA INDUSTRIAL	70,950.00	0.00	0.00	70,950.00
1.2.4.6.2.00.002.00.0000	BATIDORA INDUSTRIAL	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1.2.4.6.2.00.003.00.0000	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	197,781.00	0.00	0.00	197,781.00
1.2.4.6.2.00.004.00.0000	ESTUFA INDUSTRIAL	115,829.00	0.00	0.00	115,829.00
1.2.4.6.2.00.005.00.0000	HORNO INDUSTRIAL	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1.2.4.6.2.00.006.00.0000	EXTRACTOR INDUSTRIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1.2.4.6.5.00.000.00.0000	**EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION**	**5,541.00**	**0.00**	**0.00**	**5,541.00**
1.2.4.6.5.00.001.00.0000	TELEFONO	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
1.2.4.6.6.00.000.00.0000	**EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**	**77,213.00**	**0.00**	**0.00**	**77,213.00**
1.2.4.6.6.00.001.00.0000	PLANCHA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1.2.4.6.6.00.002.00.0000	CONSOLA , MEZCLADORA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1.2.4.6.6.00.003.00.0000	PLANTA PARA SOLDAR	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1.2.4.6.6.00.004.00.0000	NO BREAK	30,965.00	0.00	0.00	30,965.00
1.2.4.6.6.00.005.00.0000	REGULADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.4.6.6.00.007.00.0000	LAMPARA,CON LUPA DE CHICOTE	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1.2.4.6.6.00.008.00.0000	LAMPARA P/ UÑAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1.2.4.6.7.00.000.00.0000	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**	**93,028.00**	**0.00**	**0.00**	**93,028.00**
1.2.4.6.7.00.001.00.0000	REMACHADORA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1.2.4.6.7.00.002.00.0000	TALADRO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1.2.4.6.7.00.003.00.0000	BOTONERA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1.2.4.6.7.00.004.00.0000	CORTADORA	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1.2.4.6.7.00.005.00.0000	TORNILLO DE BANCO	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
1.2.4.6.7.00.007.00.0000	PULIDORA, REBAJADORA	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
1.2.4.6.7.00.008.00.0000	SIERRA CALADORA, CINTA Y BANCO	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
1.2.4.6.7.00.009.00.0000	LIJADORA, CEPILLO ELECTRICO	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
1.2.4.6.7.00.010.00.0000	DOBLADORA	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
1.2.4.6.7.00.011.00.0000	TORNO	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
1.2.4.6.7.00.012.00.0000	FRAGUA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.2.4.6.7.00.013.00.0000	BANCO DE HERRERIA DE MADERA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1.2.4.6.9.00.000.00.0000	**OTROS EQUIPOS**	**161,463.00**	**0.00**	**0.00**	**161,463.00**
1.2.4.6.9.00.001.00.0000	EXTINGUIDOR	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1.2.4.6.9.00.002.00.0000	PORTAEXTINGUIDORES	650.00	0.00	0.00	650.00
1.2.4.6.9.00.003.00.0000	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	39,914.00	0.00	0.00	39,914.00
1.2.4.6.9.00.004.00.0000	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
1.2.4.6.9.00.005.00.0000	BURRO DE PLANCHAR	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.6.9.00.006.00.0000	SECADORA DE CABELLO	5,469.00	0.00	0.00	5,469.00
1.2.4.6.9.00.007.00.0000	MODULO PARA LAVADO DE CABELLO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.2.4.6.9.00.008.00.0000	BANCO PARA PEDICURE	15,945.00	0.00	0.00	15,945.00
1.2.4.6.9.00.009.00.0000	BANCO PARA MANICURE	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1.2.4.6.9.00.010.00.0000	VARIOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
1.2.5.0.0.00.000.00.0000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**9,258.94**	**0.00**	**0.00**	**9,258.94**
1.2.5.1.0.00.000.00.0000	**SOFTWARE**	**9,258.94**	**0.00**	**0.00**	**9,258.94**
1.2.5.1.1.00.000.00.0000	**CONTABLE**	**9,258.94**	**0.00**	**0.00**	**9,258.94**
1.2.5.1.1.00.001.00.0000	ASPEL NOI	9,258.94	0.00	0.00	9,258.94
2.0.0.0.0.00.000.00.0000	**PASIVO**	**(1,162,803.85)**	**3,465,861.16**	**4,174,264.59**	**(1,871,207.28)**
2.1.0.0.0.00.000.00.0000	**PASIVO CIRCULANTE**	**(1,162,803.85)**	**3,465,861.16**	**4,174,264.59**	**(1,871,207.28)**
2.1.1.0.0.00.000.00.0000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**(1,162,803.85)**	**3,465,861.16**	**4,174,264.59**	**(1,871,207.28)**
2.1.1.1.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**(508,136.89)**	**2,937,049.35**	**3,457,755.91**	**(1,028,843.45)**
2.1.1.1.0.01.000.00.0000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2016-2018**	**(508,136.89)**	**2,937,049.35**	**3,457,755.91**	**(1,028,843.45)**
2.1.1.1.0.01.001.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	(202,961.00)	2,306,790.39	2,303,851.89	(200,022.50)
2.1.1.1.0.01.002.00.0000	AGUINALDOS POR PAGAR	(305,175.89)	630,258.96	1,153,904.02	(828,820.95)
2.1.1.2.0.00.000.00.0000	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**(460,105.46)**	**358,097.81**	**397,920.47**	**(499,928.12)**
2.1.1.2.0.01.000.00.0000	**PROVEEDORES 2016-2018**	**(458,960.27)**	**0.00**	**0.00**	**(458,960.27)**
2.1.1.2.0.01.003.00.0000	SERVICIO PAR VIAL SA DE CV	(14,879.71)	0.00	0.00	(14,879.71)
2.1.1.2.0.01.005.00.0000	ORTIZ RAMOS JOSE GUADALUPE	(426,239.92)	0.00	0.00	(426,239.92)
2.1.1.2.0.01.006.00.0000	SALAZAR RESENDIZ ROBERTO CARLOS	(16,695.64)	0.00	0.00	(16,695.64)
2.1.1.2.0.01.007.00.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(1,145.00)	0.00	0.00	(1,145.00)
2.1.1.2.0.03.000.00.0000	**PROVEEDORES 2019-2021**	**0.00**	**22,025.00**	**22,025.00**	**0.00**
2.1.1.2.0.03.001.00.0000	CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,025.00	22,025.00	0.00

De: 100000000000000
A: 9999999999999999

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.99.000.00.0000	CUENTA PUENTE PROVEEDORES	(1,145.19)	336,072.81	375,895.47	(40,967.85)
2.1.1.7.0.00.000.00.0000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**(194,561.50)**	**170,714.00**	**318,588.21**	**(342,435.71)**
2.1.1.7.0.01.000.00.0000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2016-2018**	**(194,561.50)**	**170,714.00**	**318,588.21**	**(342,435.71)**
2.1.1.7.0.01.001.00.0000	I.S.R. NOMINA	(96,205.50)	119,021.00	265,930.15	(243,114.65)
2.1.1.7.0.01.002.00.0000	I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS	(59,545.00)	51,513.00	52,229.06	(60,261.06)
2.1.1.7.0.01.007.00.0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	(35,952.00)	180.00	429.00	(36,201.00)
2.1.1.7.0.01.008.00.0000	APORTACION SINDICAL	(2,859.00)	0.00	0.00	(2,859.00)
3.0.0.0.0.00.000.00.0000	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**(3,442,604.16)**	**0.00**	**0.00**	**(3,442,604.16)**
3.1.0.0.0.00.000.00.0000	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**(4,758,019.00)**	**0.00**	**0.00**	**(4,758,019.00)**
3.1.3.0.0.00.000.00.0000	**ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**(4,758,019.00)**	**0.00**	**0.00**	**(4,758,019.00)**
3.1.3.0.0.01.000.00.0000	PATRIMONIO DIF	(4,758,019.00)	0.00	0.00	(4,758,019.00)
3.2.0.0.0.00.000.00.0000	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO**	**1,315,414.84**	**0.00**	**0.00**	**1,315,414.84**
3.2.2.0.0.00.000.00.0000	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,315,414.84**	**0.00**	**0.00**	**1,315,414.84**
3.2.2.0.0.01.000.00.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	264,822.58	0.00	0.00	264,822.58
3.2.2.0.0.02.000.00.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,050,592.26	0.00	0.00	1,050,592.26
4.0.0.0.0.00.000.00.0000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**(6,881,373.83)**	**0.00**	**3,283,621.45**	**(10,164,995.28)**
4.1.0.0.0.00.000.00.0000	**INGRESOS DE GESTION**	**(521,827.48)**	**0.00**	**197,458.14**	**(719,285.62)**
4.1.4.0.0.00.000.00.0000	**DERECHOS**	**(521,613.70)**	**0.00**	**197,293.00**	**(718,906.70)**
4.1.4.1.0.00.000.00.0000	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**(13,298.00)**	**0.00**	**4,780.00**	**(18,078.00)**
4.1.4.1.0.01.000.00.0000	**EQUINOTERAPIA**	**(13,298.00)**	**0.00**	**4,780.00**	**(18,078.00)**
4.1.4.1.0.01.001.00.0000	CONSULTA DE EQUINOTERAPIA	(13,298.00)	0.00	4,780.00	(18,078.00)
4.1.4.3.0.00.000.00.0000	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**(426,979.20)**	**0.00**	**110,001.00**	**(536,980.20)**
4.1.4.3.0.01.000.00.0000	**SERVICIO MEDICO**	**(34,763.00)**	**0.00**	**6,325.00**	**(41,088.00)**
4.1.4.3.0.01.001.00.0000	CONSULTA GENERAL	(23,566.00)	0.00	6,325.00	(29,891.00)
4.1.4.3.0.01.002.00.0000	CURACION DE PIE DIABETICO	(11,197.00)	0.00	0.00	(11,197.00)
4.1.4.3.0.02.000.00.0000	**TERAPIAS ALTERNATIVAS**	**(5,094.00)**	**0.00**	**131.00**	**(5,225.00)**
4.1.4.3.0.02.001.00.0000	MASAJE CRANEO FACIAL	(291.50)	0.00	0.00	(291.50)
4.1.4.3.0.02.002.00.0000	REIKI	(392.00)	0.00	34.00	(426.00)
4.1.4.3.0.02.003.00.0000	MASAJE COMPLETO	(3,163.00)	0.00	0.00	(3,163.00)
4.1.4.3.0.02.005.00.0000	LESION PIE, HOMBRO Y RODILLA	(133.50)	0.00	0.00	(133.50)
4.1.4.3.0.02.007.00.0000	ACUPUNTURA	(41.00)	0.00	0.00	(41.00)
4.1.4.3.0.02.008.00.0000	REFLEXOLOGIA	(287.00)	0.00	0.00	(287.00)
4.1.4.3.0.02.010.00.0000	REDUCCION DE CELULITIS Y LEVANTAMIENTO DE GLUTEOS	0.00	0.00	56.00	(56.00)
4.1.4.3.0.02.011.00.0000	MASAJE RELAJANTE DE ESPALDA Y CADERA	(674.00)	0.00	0.00	(674.00)
4.1.4.3.0.02.013.00.0000	SERVICIOS GENERALES	(112.00)	0.00	41.00	(153.00)
4.1.4.3.0.03.000.00.0000	**TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA**	**(212,539.20)**	**0.00**	**57,886.00**	**(270,425.20)**
4.1.4.3.0.03.001.00.0000	TERAPIA FISICA	(135,838.50)	0.00	38,955.50	(174,794.00)
4.1.4.3.0.03.002.00.0000	TERAPIA FISICA CON PARALISIS FACIAL, PERIFERIA IZQUIERDA O DERECHA	(282.00)	0.00	163.00	(445.00)
4.1.4.3.0.03.003.00.0000	TERAPIA DE LENGUAJE	(24,600.70)	0.00	6,327.00	(30,927.70)
4.1.4.3.0.03.004.00.0000	TERAPIA PSICOLOGICA	(51,818.00)	0.00	12,440.50	(64,258.50)
4.1.4.3.0.05.000.00.0000	**SERVICIOS DENTALES**	**(49,821.00)**	**0.00**	**8,945.00**	**(58,766.00)**
4.1.4.3.0.05.001.00.0000	VALORACION BUCAL	(4,600.00)	0.00	669.00	(5,269.00)
4.1.4.3.0.05.002.00.0000	CURACION	(1,591.50)	0.00	350.00	(1,941.50)
4.1.4.3.0.05.003.00.0000	AMALGAMAS	(5,633.00)	0.00	712.00	(6,345.00)
4.1.4.3.0.05.004.00.0000	EXTRACCION	(24,126.00)	0.00	2,960.00	(27,086.00)
4.1.4.3.0.05.005.00.0000	LIMPIEZA	(6,856.50)	0.00	1,880.00	(8,736.50)
4.1.4.3.0.05.006.00.0000	RESINAS	(6,894.00)	0.00	2,374.00	(9,268.00)
4.1.4.3.0.05.007.00.0000	OPERCULECTOMIAS	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4.1.4.3.0.07.000.00.0000	**COMEDOR COMUNITARIO**	**(124,762.00)**	**0.00**	**36,714.00**	**(161,476.00)**
4.1.4.3.0.07.001.00.0000	DESAYUNO	(540.00)	0.00	0.00	(540.00)
4.1.4.3.0.07.002.00.0000	COMIDA	(121,965.00)	0.00	36,714.00	(158,679.00)
4.1.4.3.0.07.003.00.0000	EXTRAS	(2,257.00)	0.00	0.00	(2,257.00)
4.1.4.9.0.00.000.00.0000	**OTROS DERECHOS**	**(81,336.50)**	**0.00**	**82,512.00**	**(163,848.50)**
4.1.4.9.0.01.000.00.0000	OTROS INGRESOS POR DERECHOS	(81,336.50)	0.00	82,512.00	(163,848.50)
4.1.5.0.0.00.000.00.0000	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**(213.78)**	**0.00**	**165.14**	**(378.92)**
4.1.5.9.0.00.000.00.0000	**OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**	**(213.78)**	**0.00**	**165.14**	**(378.92)**
4.1.5.9.0.01.000.00.0000	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**(213.78)**	**0.00**	**165.14**	**(378.92)**

De: 100000000000000
A: 9999999999999999

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.5.9.0.01.002.00.0000	BANORTE 1270	(213.78)	0.00	165.14	(378.92)
4.2.0.0.0.00.000.00.0000	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**(6,359,546.35)**	**0.00**	**3,086,163.31**	**(9,445,709.66)**
4.2.1.0.0.00.000.00.0000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**(6,359,546.35)**	**0.00**	**3,086,163.31**	**(9,445,709.66)**
4.2.1.3.0.00.000.00.0000	**CONVENIOS**	**(6,359,546.35)**	**0.00**	**3,086,163.31**	**(9,445,709.66)**
4.2.1.3.0.01.000.00.0000	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	(6,359,546.35)	0.00	3,086,163.31	(9,445,709.66)
5.0.0.0.0.00.000.00.0000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**6,424,893.48**	**3,919,281.49**	**0.00**	**10,344,174.97**
5.1.0.0.0.00.000.00.0000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**6,421,929.03**	**3,919,001.49**	**0.00**	**10,340,930.52**
5.1.1.0.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,833,989.75**	**3,655,058.31**	**0.00**	**9,489,048.06**
5.1.1.1.0.00.000.00.0000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**3,240,803.00**	**1,327,864.00**	**0.00**	**4,568,667.00**
5.1.1.1.0.01.000.00.0000	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**3,240,803.00**	**1,327,864.00**	**0.00**	**4,568,667.00**
5.1.1.1.0.01.001.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,240,803.00	1,327,864.00	0.00	4,568,667.00
5.1.1.2.0.00.000.00.0000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**1,635,312.00**	**719,521.06**	**0.00**	**2,354,833.06**
5.1.1.2.0.01.000.00.0000	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**1,635,312.00**	**719,521.06**	**0.00**	**2,354,833.06**
5.1.1.2.0.01.001.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,635,312.00	719,521.06	0.00	2,354,833.06
5.1.1.3.0.00.000.00.0000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**405,741.86**	**1,320,246.46**	**0.00**	**1,725,988.32**
5.1.1.3.0.01.000.00.0000	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**405,741.86**	**1,320,246.46**	**0.00**	**1,725,988.32**
5.1.1.3.0.01.001.00.0000	PRIMA DE VACACIONES	16,673.98	44,429.97	0.00	61,103.95
5.1.1.3.0.01.002.00.0000	AGUINALDOS	15,666.51	1,136,983.52	0.00	1,152,650.03
5.1.1.3.0.01.003.00.0000	GRATIFICACIONES	373,401.37	138,832.97	0.00	512,234.34
5.1.1.4.0.00.000.00.0000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**344,650.50**	**236,869.90**	**0.00**	**581,520.40**
5.1.1.4.0.01.000.00.0000	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**344,650.50**	**236,869.90**	**0.00**	**581,520.40**
5.1.1.4.0.01.003.00.0000	SERVICIOS MEDICOS	344,650.50	236,869.90	0.00	581,520.40
5.1.1.5.0.00.000.00.0000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**207,482.39**	**50,556.89**	**0.00**	**258,039.28**
5.1.1.5.0.02.000.00.0000	**INDEMNIZACIONES**	**149,470.58**	**44,329.42**	**0.00**	**193,800.00**
5.1.1.5.0.02.001.00.0000	LIQUIDACIONES	149,470.58	44,329.42	0.00	193,800.00
5.1.1.5.0.09.000.00.0000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**58,011.81**	**6,227.47**	**0.00**	**64,239.28**
5.1.1.5.0.09.001.00.0000	VACACIONES	58,011.81	6,227.47	0.00	64,239.28
5.1.2.0.0.00.000.00.0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**378,244.13**	**184,070.92**	**0.00**	**562,315.05**
5.1.2.1.0.00.000.00.0000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**110,079.76**	**70,312.55**	**0.00**	**180,392.31**
5.1.2.1.0.01.000.00.0000	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**29,159.12**	**11,610.99**	**0.00**	**40,770.11**
5.1.2.1.0.01.001.00.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,567.75	11,496.50	0.00	38,064.25
5.1.2.1.0.01.002.00.0000	MATERIAL DESECHABLE	2,591.37	114.49	0.00	2,705.86
5.1.2.1.0.02.000.00.0000	**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION**	**25,648.80**	**41,462.12**	**0.00**	**67,110.92**
5.1.2.1.0.02.001.00.0000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,648.80	41,462.12	0.00	67,110.92
5.1.2.1.0.04.000.00.0000	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECCOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**763.19**	**240.00**	**0.00**	**1,003.19**
5.1.2.1.0.04.001.00.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	763.19	240.00	0.00	1,003.19
5.1.2.1.0.05.000.00.0000	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**34,043.95**	**8,148.26**	**0.00**	**42,192.21**
5.1.2.1.0.05.001.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	34,043.95	8,148.26	0.00	42,192.21
5.1.2.1.0.06.000.00.0000	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**19,506.92**	**8,851.18**	**0.00**	**28,358.10**
5.1.2.1.0.06.001.00.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,506.92	8,851.18	0.00	28,358.10
5.1.2.1.0.08.000.00.0000	**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS**	**957.78**	**0.00**	**0.00**	**957.78**
5.1.2.1.0.08.002.00.0000	SELLOS OFICIALES	957.78	0.00	0.00	957.78
5.1.2.2.0.00.000.00.0000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**161,061.57**	**69,795.94**	**0.00**	**230,857.51**
5.1.2.2.0.01.000.00.0000	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**134,162.31**	**60,898.16**	**0.00**	**195,060.47**
5.1.2.2.0.01.001.00.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	128,703.31	58,450.40	0.00	187,153.71
5.1.2.2.0.01.002.00.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	586.50	0.00	0.00	586.50
5.1.2.2.0.01.003.00.0000	AGUA	4,872.50	2,447.76	0.00	7,320.26
5.1.2.2.0.02.000.00.0000	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**20,998.61**	**7,286.01**	**0.00**	**28,284.62**
5.1.2.2.0.02.001.00.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20,998.61	7,286.01	0.00	28,284.62
5.1.2.2.0.03.000.00.0000	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**5,900.65**	**1,611.77**	**0.00**	**7,512.42**
5.1.2.2.0.03.001.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,900.65	1,611.77	0.00	7,512.42
5.1.2.4.0.00.000.00.0000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**18,326.80**	**1,174.40**	**0.00**	**19,501.20**
5.1.2.4.0.06.000.00.0000	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**1,322.03**	**0.00**	**0.00**	**1,322.03**

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.4.0.06.001.00.0000	CABLES, EXTENSIONES, CAJAS DE REGISTRO, CONTACTO, ETC.	1,322.03	0.00	0.00	1,322.03
5.1.2.4.0.09.000.00.0000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**17,004.77**	**1,174.40**	**0.00**	**18,179.17**
5.1.2.4.0.09.001.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,004.77	1,174.40	0.00	18,179.17
5.1.2.5.0.00.000.00.0000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**12,951.28**	**4,263.03**	**0.00**	**17,214.31**
5.1.2.5.0.03.000.00.0000	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**12,951.28**	**4,263.03**	**0.00**	**17,214.31**
5.1.2.5.0.03.001.00.0000	MEDICAMENTOS	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00
5.1.2.5.0.03.002.00.0000	DENTAL	11,146.28	4,263.03	0.00	15,409.31
5.1.2.6.0.00.000.00.0000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**33,437.84**	**6,721.33**	**0.00**	**40,159.17**
5.1.2.6.0.01.000.00.0000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**33,437.84**	**6,721.33**	**0.00**	**40,159.17**
5.1.2.6.0.01.001.00.0000	COMBUSTIBLES	32,851.65	6,575.33	0.00	39,426.98
5.1.2.6.0.01.002.00.0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	586.19	146.00	0.00	732.19
5.1.2.9.0.00.000.00.0000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**42,386.88**	**31,803.67**	**0.00**	**74,190.55**
5.1.2.9.0.01.000.00.0000	**HERRAMIENTAS MENORES**	**35,526.77**	**16,952.26**	**0.00**	**52,479.03**
5.1.2.9.0.01.001.00.0000	MATERIAL DE FERRETERIA Y TLAPALERIA	35,526.77	16,952.26	0.00	52,479.03
5.1.2.9.0.06.000.00.0000	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**6,860.11**	**14,851.41**	**0.00**	**21,711.52**
5.1.2.9.0.06.001.00.0000	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DIF	6,860.11	14,851.41	0.00	21,711.52
5.1.3.0.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS GENERALES**	**209,695.15**	**79,872.26**	**0.00**	**289,567.41**
5.1.3.1.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS BASICOS**	**167,102.46**	**36,164.07**	**0.00**	**203,266.53**
5.1.3.1.0.01.000.00.0000	**ENERGIA ELECTRICA**	**140,056.49**	**28,258.32**	**0.00**	**168,314.81**
5.1.3.1.0.01.001.00.0000	ENERGIA ELECTRICA	140,056.49	28,258.32	0.00	168,314.81
5.1.3.1.0.02.000.00.0000	**GAS**	**12,452.39**	**4,007.91**	**0.00**	**16,460.30**
5.1.3.1.0.02.001.00.0000	GAS	12,452.39	4,007.91	0.00	16,460.30
5.1.3.1.0.03.000.00.0000	**AGUA**	**2,081.58**	**245.24**	**0.00**	**2,326.82**
5.1.3.1.0.03.001.00.0000	AGUA	2,081.58	245.24	0.00	2,326.82
5.1.3.1.0.07.000.00.0000	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION**	**12,512.00**	**3,652.60**	**0.00**	**16,164.60**
5.1.3.1.0.07.001.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,512.00	3,652.60	0.00	16,164.60
5.1.3.4.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**8,114.96**	**5,697.92**	**0.00**	**13,812.88**
5.1.3.4.0.00.002.00.0000	BANORTE 1270	3,370.96	1,067.20	0.00	4,438.16
5.1.3.4.0.00.003.00.0000	SCOTIABANK 0393	4,744.00	4,630.72	0.00	9,374.72
5.1.3.5.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**21,349.43**	**16,378.80**	**0.00**	**37,728.23**
5.1.3.5.0.01.000.00.0000	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**9,949.43**	**16,378.80**	**0.00**	**26,328.23**
5.1.3.5.0.01.001.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,816.00	16,378.80	0.00	25,194.80
5.1.3.5.0.01.002.00.0000	MANTENIMIENTO DE BOMBAS	1,133.43	0.00	0.00	1,133.43
5.1.3.5.0.02.000.00.0000	**SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**11,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,400.00**
5.1.3.5.0.02.001.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5.1.3.7.0.00.000.00.0000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**2,609.40**	**1,820.00**	**0.00**	**4,429.40**
5.1.3.7.0.02.000.00.0000	**PASAJES TERRESTRES**	**2,609.40**	**1,820.00**	**0.00**	**4,429.40**
5.1.3.7.0.02.001.00.0000	VIATICOS	2,609.40	1,820.00	0.00	4,429.40
5.1.3.9.0.00.000.00.0000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**10,518.90**	**19,811.47**	**0.00**	**30,330.37**
5.1.3.9.0.05.000.00.0000	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**2,934.90**	**0.00**	**0.00**	**2,934.90**
5.1.3.9.0.05.002.00.0000	MULTAS	1,572.90	0.00	0.00	1,572.90
5.1.3.9.0.05.004.00.0000	ACTUALIZACIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.3.9.0.05.005.00.0000	RECARGOS	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00
5.1.3.9.0.09.000.00.0000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**7,584.00**	**19,811.47**	**0.00**	**27,395.47**
5.1.3.9.0.09.001.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,584.00	19,811.47	0.00	27,395.47
5.2.0.0.0.00.000.00.0000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,964.45**	**280.00**	**0.00**	**3,244.45**
5.2.4.0.0.00.000.00.0000	**AYUDAS SOCIALES**	**2,964.45**	**280.00**	**0.00**	**3,244.45**
5.2.4.1.0.00.000.00.0000	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**2,964.45**	**280.00**	**0.00**	**3,244.45**
5.2.4.1.0.01.000.00.0000	AYUDA S EN GRAL Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,964.45	280.00	0.00	3,244.45
8.0.0.0.0.00.000.00.0000	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**21,287,127.30**	**21,287,127.30**	**0.00**
8.1.0.0.0.00.000.00.0000	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**6,649,754.90**	**6,649,754.90**	**0.00**
8.1.1.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,400,356.00	0.00	0.00	12,400,356.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JIUTEPEC, MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(5,574,334.67)	3,283,621.45	82,512.00	(2,373,225.22)
8.1.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,352.50	82,512.00	0.00	137,864.50
8.1.4.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,283,621.45	3,283,621.45	0.00
8.1.5.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(6,881,373.83)	0.00	3,283,621.45	(10,164,995.28)
8.2.0.0.0.00.000.00.0000	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**14,637,372.40**	**14,637,372.40**	**0.00**
8.2.1.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(12,400,356.00)	0.00	0.00	(12,400,356.00)
8.2.2.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,462,018.69	0.00	3,954,166.93	1,507,851.76
8.2.4.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	156,036.00	3,954,166.93	3,954,166.93	156,036.00
8.2.5.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(147,036.00)	3,954,166.93	3,364,519.27	442,611.66
8.2.6.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,364,519.27	3,364,519.27	0.00
8.2.7.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,929,337.31	3,364,519.27	0.00	10,293,856.58
SUMAS		**0.00**	**35,518,469.80**	**35,518,469.80**	**0.00**

TESORERA DIF MUNICIPAL

M. EN I. HERNANDEZ BARBOZA VERONICA

DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL

PSIC. TORRES MANJARREZ LIZZETH