



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



Balanza de Comprobación trimestral Resumida

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JUITEPEC, MORELOS.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A MARZO DE 2020

(Pesos y centavos)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
10-00-000-000	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	367,353.81	3,079,408.18	3,330,981.22	115,780.77
11-10-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11-11-000-000	EFFECTIVO	-8.62	196,853.00	196,853.00	-8.62
- 11-12-000-000	BANCOS	358,362.43	2,873,305.18	3,134,128.22	97,539.39
11-20-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11-24-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11-25-000-000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	9,000.00	9,250.00	0.00	18,250.00
- 12-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,767,277.94	0.00	0.00	4,767,277.94
12-40-000-000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12-41-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,503,293.00	0.00	0.00	2,503,293.00
- 12-41-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,149,309.00	0.00	0.00	1,149,309.00
- 12-41-200-000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	313,231.00	0.00	0.00	313,231.00
- 12-41-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	599,571.00	0.00	0.00	599,571.00
- 12-41-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	441,182.00	0.00	0.00	441,182.00
- 12-42-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	418,813.00	0.00	0.00	418,813.00
- 12-42-100-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	356,086.00	0.00	0.00	356,086.00
- 12-42-200-000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
- 12-42-300-000	APARATOS DEPORTIVOS	34,262.00	0.00	0.00	34,262.00
- 12-42-400-000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,482.00	0.00	0.00	14,482.00
- 12-42-900-000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	8,408.00	0.00	0.00	8,408.00
- 12-43-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	629,835.00	0.00	0.00	629,835.00
- 12-43-100-000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	317,943.00	0.00	0.00	317,943.00
- 12-43-200-000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	311,892.00	0.00	0.00	311,892.00
- 12-46-000-000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,206,078.00	0.00	0.00	1,206,078.00
- 12-46-100-000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	327,273.00	0.00	0.00	327,273.00
- 12-46-200-000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	541,560.00	0.00	0.00	541,560.00
- 12-46-500-000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
- 12-46-600-000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	77,213.00	0.00	0.00	77,213.00
- 12-46-700-000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	93,028.00	0.00	0.00	93,028.00
- 12-46-900-000	OTROS EQUIPOS	161,463.00	0.00	0.00	161,463.00
12-50-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12-51-000-000	SOFTWARE	9,258.94	0.00	0.00	9,258.94
- 12-51-100-000	CONTABLE	9,258.94	0.00	0.00	9,258.94
12-51-100-001	ASPEL NOI	9,258.94	0.00	0.00	9,258.94
20-00-000-000	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 21-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,871,207.28	1,192,662.80	255,993.80	934,538.28
21-10-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 21-11-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	1,028,843.45	565,701.00	7,054.00	470,196.45
- 21-12-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,928.12	106,264.80	2,790.00	396,453.32

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JUITEPEC, MORELOS.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A MARZO DE 2020

(Pesos y centavos)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
- 21-17-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	342,435.71	520,697.00	246,149.80	67,888.51
30-00-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 31-00-000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUID	4,758,019.00	0.00	0.00	4,758,019.00
- 31-30-000-000	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIM	4,758,019.00	0.00	0.00	4,758,019.00
- 32-00-000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-1,494,594.53	0.00	0.00	-1,494,594.53
- 32-20-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,494,594.53	0.00	0.00	-1,494,594.53
40-00-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 41-00-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	196,962.73	196,962.73
41-40-000-000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 41-41-000-000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMEN	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00
- 41-43-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	142,293.00	142,293.00
- 41-49-000-000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00
41-50-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
- 41-59-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	0.00	0.00	109.73	109.73
- 42-00-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	2,668,631.55	2,668,631.55
42-10-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 42-13-000-000	CONVENIOS	0.00	0.00	2,668,631.55	2,668,631.55
50-00-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 51-00-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,180,498.32	0.00	2,180,498.32
51-10-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 51-11-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	0.00	1,270,383.00	0.00	1,270,383.00
- 51-12-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	0.00	650,343.52	0.00	650,343.52
- 51-13-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 51-14-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
- 51-15-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51-20-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 51-21-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	8,940.90	0.00	8,940.90
- 51-22-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	72,562.21	0.00	72,562.21
- 51-24-000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	2,610.67	0.00	2,610.67
- 51-25-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	0.00	5,426.03	0.00	5,426.03
- 51-26-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,730.00	0.00	16,730.00
- 51-29-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	19,112.70	0.00	19,112.70
51-30-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 51-31-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	108,401.67	0.00	108,401.67
- 51-34-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	1,311.96	0.00	1,311.96
- 51-35-000-000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA	0.00	80.04	0.00	80.04
- 51-37-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
- 51-39-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,505.62	0.00	22,505.62
- 52-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A MARZO DE 2020

(Pesos y centavos)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
52-40-000-000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 52-41-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
80-00-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 81-00-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00	18,131,325.10	18,131,325.10	0.00
81-10-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	12,400,356.00	0.00	12,400,356.00
81-20-000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,865,484.55	12,400,356.00	-9,534,871.45
81-30-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00
81-40-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,865,484.55	2,865,484.55	0.00
81-50-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,865,484.55	-2,865,484.55
- 82-00-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	21,117,221.44	21,117,221.44	0.00
82-10-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,400,356.00	0.00	-12,400,356.00
82-20-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,179,216.36	12,400,356.00	10,221,139.64
82-40-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,179,216.36	2,179,216.36	0.00
82-50-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,179,216.36	2,179,216.36	0.00
82-60-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,179,216.36	2,179,216.36	0.00
82-70-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	2,179,216.36	2,179,216.36
		\$ 0.00	\$ 45,701,115.84	\$ 45,701,115.84	\$ 0.00

TESORERA DIF MUNICIPAL



M. EN I. VERÓNICA HERNÁNDEZ BARBOZA

DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL



PSIC. TORRES MANJARRÉZ LIZZETH

