

Balanza de Comprobación trimestral Resumida

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A JUNIO 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	4,929,707.90	5,187,104.65	109,957.06
- 11-10-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11-11-000-000	EFFECTIVO	-8.62	218,626.00	218,631.00	-13.62
- 11-12-000-000	BANCOS	358,362.43	4,701,831.90	4,959,223.65	100,970.68
- 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	9,250.00	9,000.00
- 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
20-00-000-000	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 21-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,871,207.28	1,478,033.62	507,122.80	900,296.46
- 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	679,785.62	119,137.00	468,194.83
- 21-12-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,928.12	112,964.00	8,685.00	395,649.12
- 21-17-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	342,435.71	685,284.00	379,300.80	36,452.51

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A JUNIO DE 2020

(Pesos y centavos)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
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	239,781.93	239,781.93
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	149,236.00	149,236.00
41-49-000-000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	84,630.00	84,630.00
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	155.93	155.93
42-00-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	4,416,235.95	4,416,235.95
42-10-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42-13-000-000	CONVENIOS	0.00	0.00	4,416,235.95	4,416,235.95
42-13-001-000	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	0.00	0.00	4,416,235.95	4,416,235.95
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	3,932,116.81	0.00	3,932,116.81
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	2,193,004.00	0.00	2,193,004.00
51-12-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	0.00	1,154,818.52	0.00	1,154,818.52
51-13-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	55,285.00	0.00	55,285.00
51-14-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	110,337.75	0.00	110,337.75
51-15-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	68,798.00	0.00	68,798.00
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	25,487.78	0.00	25,487.78
51-22-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	94,112.21	0.00	94,112.21
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	20,173.30	0.00	20,173.30
51-29-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	28,167.28	0.00	28,167.28
51-30-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51-31-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	131,406.83	0.00	131,406.83
51-34-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	2,533.44	0.00	2,533.44
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	2,952.00	0.00	2,952.00
51-39-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,923.96	0.00	36,923.96

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A JUNIO DE 2020

(Pesos y centavos)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
52-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	10,387.00	0.00	10,387.00
52-40-000-000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52-41-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,387.00	0.00	10,387.00
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	21,736,105.90	21,736,105.90	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	4,667,874.95	12,400,356.00	-7,732,481.05
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	4,667,874.95	4,667,874.95	0.00
81-50-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,667,874.95	-4,667,874.95
82-00-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	28,075,067.08	28,075,067.08	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	3,918,677.77	12,400,356.00	8,481,678.23
82-40-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,918,677.77	3,918,677.77	0.00
82-50-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,918,677.77	3,918,677.77	0.00
82-60-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,918,677.77	3,918,677.77	0.00
82-70-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,918,677.77	3,918,677.77
		\$ 0.00	\$ 60,161,418.31	\$ 60,161,418.31	\$ 0.00

TESORERA DIF MUNICIPAL



M. EN I. VERÓNICA HERNÁNDEZ BARBOZA

DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL



PSIC. TORRES MANJARREZ LIZZETH

DIRECTORA GENERAL