

SISTEMA DIF EJUTLA



Balanza de comprobación al 31/Dic/2019							
Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	137,845.70		91,282.09	148,953.77	80,174.02	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	106,657.70		91,282.09	148,953.77	48,986.02	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,657.70		91,282.09	148,953.77	48,986.02	
1111-000-000	EFFECTIVO	-20,405.92		20,000.00	22,122.59	-22,528.51	
1111-100-101	Recaudacion Propia	-20,405.92		20,000.00	22,122.59	-22,528.51	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	114,128.82		70,000.00	112,614.29	71,514.53	
1112-300-000	BANCO BANCOMER	114,128.82		70,000.00	112,614.29	71,514.53	
1112-300-001	BANCOMER 0191791826 DIF	114,128.82		70,000.00	112,614.29	71,514.53	
1119-000-000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVAL	12,934.80		1,282.09	14,216.89	0.00	
1119-200-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,934.80		1,282.09	14,216.89	0.00	
1119-200-100	RECURSOS PROPIOS	12,934.80		1,282.09	14,216.89	0.00	
1119-200-101	Recaudacion Propia	12,934.80		1,282.09	14,216.89	0.00	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,188.00		0.00	0.00	31,188.00	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	31,188.00		0.00	0.00	31,188.00	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	31,188.00		0.00	0.00	31,188.00	
1241-024-100	TELEFONO 155ID	1.00		0.00	0.00	1.00	
1241-031-101	MULTIFUNCIONAL LASER XERO	11,014.00		0.00	0.00	11,014.00	
1241-031-102	Telefono facitel class c/alt	1.00		0.00	0.00	1.00	
1241-031-103	PC HP Microtorre	3,675.00		0.00	0.00	3,675.00	
1241-031-104	Impresora Multi brother dcp-t710w	4,499.00		0.00	0.00	4,499.00	
1241-031-105	Computadora hp 270-a0032bla	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
1241-031-106	Computadora hp 270-a0032bla	5,999.00		0.00	0.00	5,999.00	
2000-000-000	PASIVO		10,656.89	11,596.75	939.86		0.00
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE		10,656.89	11,596.75	939.86		0.00
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO		10,656.89	11,596.75	939.86		0.00
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A		1,258.29	1,258.29	0.00		0.00
2112-001-000	CHEQUES POR COBRAR		1,258.29	1,258.29	0.00		0.00
2112-001-100	RECURSOS PROPIOS		1,258.29	1,258.29	0.00		0.00
2112-001-101	Cheques pendientes de cobro Rec		1,258.29	1,258.29	0.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIO		9,398.60	10,338.46	939.86		0.00
2117-100-000	ISPT		9,398.60	10,338.46	939.86		0.00
2117-100-100	RECURSOS PROPIOS		9,398.60	10,338.46	939.86		0.00
2117-100-101	ISR RET RECAUDACION PROP		9,398.60	10,338.46	939.86		0.00
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMON		30,212.29	0.00	0.00		30,212.29
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMON		30,212.29	0.00	0.00		30,212.29

3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-20,406.15	0.00	0.00		-20,406.15
3210-000-001	Resultado ejercicio 2019		-20,406.15	0.00	0.00		-20,406.15
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS		50,618.44	0.00	0.00		50,618.44
3220-001-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS		82,774.67	0.00	0.00		82,774.67
3220-002-000	RESULTADO EJERCICIO 2017		-32,156.23	0.00	0.00		-32,156.23
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,345,914.70	0.00	70,000.00		1,415,914.70
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y APORTAS		1,345,914.70	0.00	70,000.00		1,415,914.70
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		575,914.70	0.00	0.00		575,914.70
4213-000-000	CONVENIOS		575,914.70	0.00	0.00		575,914.70
4213-010-000	CONVENIOS		575,914.70	0.00	0.00		575,914.70
4213-011-000	CONVENIOS		575,914.70	0.00	0.00		575,914.70
4220-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES		770,000.00	0.00	70,000.00		840,000.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		770,000.00	0.00	70,000.00		840,000.00
4223-010-000	SUBSIDIOS		770,000.00	0.00	70,000.00		840,000.00
4223-011-000	SUBSIDIOS		770,000.00	0.00	70,000.00		840,000.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,248,938.18		117,014.79	0.00	1,365,952.97	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	669,636.64		110,522.41	0.00	780,159.05	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	345,405.95		87,585.63	0.00	432,991.58	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	322,113.80		82,185.63	0.00	404,299.43	
5111-300-000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	322,113.80		82,185.63	0.00	404,299.43	
5111-300-101	Sueldos base a personal perm rec	322,113.80		82,185.63	0.00	404,299.43	
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
5112-200-000	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
5112-200-101	Sueldos base al personal eventual	3,220.00		0.00	0.00	3,220.00	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES	3,872.15		5,400.00	0.00	9,272.15	
5113-200-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMIN. Y GRATIFICACIONES	3,872.15		5,400.00	0.00	9,272.15	
5113-200-101	Primas de vacacio, domin. y gratific	0.00		5,400.00	0.00	5,400.00	
5113-200-228	Aguinaldo y prima vacacional rec f	3,872.15		0.00	0.00	3,872.15	
5117-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00	
5117-100-000	ESTIMULOS	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00	
5117-100-101	Estimulos rec propios	16,200.00		0.00	0.00	16,200.00	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,816.23		6,674.00	0.00	168,490.23	
5121-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO	22,277.03		1,138.23	0.00	23,415.26	
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES	11,671.51		673.58	0.00	12,345.09	
5121-100-101	Mat utiles y eq menores de oficina	11,671.51		673.58	0.00	12,345.09	
5121-200-000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,468.32		0.00	0.00	4,468.32	
5121-200-101	Mat y utiles de impresion y reproduccion	4,468.32		0.00	0.00	4,468.32	
5121-600-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,137.20		464.65	0.00	6,601.85	
5121-600-101	Material de limpieza recursos propios	6,137.20		464.65	0.00	6,601.85	
5125-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	10,136.95		513.30	0.00	10,650.25	
5125-100-000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,136.95		513.30	0.00	10,650.25	
5125-100-101	Prod quimicos basicos rec propios	10,136.95		513.30	0.00	10,650.25	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,188.77		5,022.47	0.00	100,211.24	
5126-100-000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,188.77		5,022.47	0.00	100,211.24	

5126-100-101	Combustibles lub y aditivos rec pro	95,188.77		5,022.47	0.00	100,211.24	
5127-000-000	VEST, BLANCOS, PRENDAS DE	3,190.00		0.00	0.00	3,190.00	
5127-100-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,190.00		0.00	0.00	3,190.00	
5127-100-101	Vestuarios y uniformes rec propios	3,190.00		0.00	0.00	3,190.00	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACC Y AC	31,023.48		0.00	0.00	31,023.48	
5129-200-000	REFACC Y ACC MENORES DE	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
5129-200-101	Refacciones y accesorios men de	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
5129-600-000	REFACC Y ACC MENORES DE	29,553.48		0.00	0.00	29,553.48	
5129-600-101	Refacc y accesorios eq de trans r	29,553.48		0.00	0.00	29,553.48	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	162,414.46		16,262.78	0.00	178,677.24	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,002.84		928.00	0.00	23,930.84	
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	12,449.84		0.00	0.00	12,449.84	
5131-100-101	Energia electrica rec propios	12,449.84		0.00	0.00	12,449.84	
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	10,553.00		928.00	0.00	11,481.00	
5131-400-101	Telefonia tradicional rec propios	10,553.00		928.00	0.00	11,481.00	
5133-000-000	SERV PROF, CIENT, TEC Y OTF	42,001.26		4,000.00	0.00	46,001.26	
5133-100-000	SERV LEGALES, DE CONT, AUD	42,001.26		4,000.00	0.00	46,001.26	
5133-100-101	Serv legales de contabilid y audito	42,001.26		4,000.00	0.00	46,001.26	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BA	22,467.05		256.36	0.00	22,723.41	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BA	364.24		256.36	0.00	620.60	
5134-100-101	Servicios financieros y bancarios r	364.24		256.36	0.00	620.60	
5134-500-000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	22,102.81		0.00	0.00	22,102.81	
5134-500-101	Seguro de bienes patrimoniales re	22,102.81		0.00	0.00	22,102.81	
5135-000-000	SERV DE INST, REP, MANT Y C	22,671.44		5,199.99	0.00	27,871.43	
5135-100-000	CONSERV Y MANT MENOR DE	18,829.44		1,399.99	0.00	20,229.43	
5135-100-101	Conserv y mant de inmuebles rec	18,829.44		1,399.99	0.00	20,229.43	
5135-500-000	REP Y MANT DE EQ DE TRNSP	2,914.00		3,800.00	0.00	6,714.00	
5135-500-101	Rep y mant de eq de transporte re	2,914.00		3,800.00	0.00	6,714.00	
5135-700-000	INST, REP Y MANT DE MAQ, OT	928.00		0.00	0.00	928.00	
5135-700-101	Inst rep y mant de maq y otros rec	928.00		0.00	0.00	928.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	3,031.01		0.00	0.00	3,031.01	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	3,031.01		0.00	0.00	3,031.01	
5137-500-101	Viaticos en el pais rec propios	3,031.01		0.00	0.00	3,031.01	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	46,813.86		2,000.00	0.00	48,813.86	
5138-200-000	GASTOS DE ORDEN SOC Y CU	24,813.86		0.00	0.00	24,813.86	
5138-200-101	Gtos de orden social y cultural rec	24,813.86		0.00	0.00	24,813.86	
5138-500-000	GTOS DE REPRESENTACION	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
5138-500-101	Gtos de representacion rec propio	22,000.00		2,000.00	0.00	24,000.00	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALE	2,427.00		3,878.43	0.00	6,305.43	
5139-200-000	IMPTOS Y DERECHOS	2,427.00		3,878.43	0.00	6,305.43	
5139-200-101	Imptos y derechos rec propios	2,427.00		3,878.43	0.00	6,305.43	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	579,301.54		6,492.38	0.00	585,793.92	
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES	579,301.54		6,492.38	0.00	585,793.92	
5241-000-000	AYUDAS SOC A PERSONAS	423,875.37		1,200.00	0.00	425,075.37	

5241-100-000	AYUDAS SOC A PERSONAS	423,875.37		1,200.00	0.00	425,075.37	
5241-100-101	Ayudas soc a personas rec propio	423,875.37		1,200.00	0.00	425,075.37	
5243-000-000	AYUDAS SOC A INSTITUCIONES	155,426.17		5,292.38	0.00	160,718.55	
5243-300-000	AYUDAS SOC A INST SIN FINES	155,426.17		5,292.38	0.00	160,718.55	
5243-300-101	Ayudas soc a inst sin fines de lucr	155,426.17		5,292.38	0.00	160,718.55	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	1,386,783.88		219,893.63	219,893.63	1,446,126.99	
			1,386,783.88				1,446,126.99