

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 27/01/2020

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	7,696,963.37	7,334,581.27	10,727,859.23	4,303,685.41
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,163,870.16	7,308,587.93	10,727,859.23	3,744,598.86
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,604.76	7,294,786.47	10,716,862.23	-3,383,471.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	161,962.12	209,113.46	-47,151.34
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	38,604.76	7,132,824.35	10,507,748.77	-3,336,319.66
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,125,265.40	12,138.67	10,997.00	7,126,407.07
1.1.2.1	Inversiones Financieras De Corto Plazo	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1.1.2.2	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	-11,855.00	0.00	0.00	-11,855.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,100,678.36	8,000.00	8,000.00	7,100,678.36
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	36,442.04	2,638.67	2,997.00	36,083.71
1.1.5	Almacenes	0.00	1,662.79	0.00	1,662.79
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	1,662.79	0.00	1,662.79
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	533,093.21	25,993.34	0.00	559,086.55
1.2.4	BIENES MUEBLES	377,070.80	23,318.34	0.00	400,389.14
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	337,097.64	7,246.76	0.00	344,344.40
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,056.51	0.00	0.00	3,056.51
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,416.65	0.00	0.00	32,416.65
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	12,922.42	0.00	12,922.42
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,500.00	3,149.16	0.00	7,649.16
1.2.5	Activos Intangibles	161,527.83	2,675.00	0.00	164,202.83
1.2.5.1	Software	161,527.83	2,675.00	0.00	164,202.83
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,505.42	0.00	0.00	-5,505.42
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,505.42	0.00	0.00	-5,505.42
2	PASIVO	2,077,320.25	8,157,193.46	4,380,052.55	5,854,461.16
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,077,320.25	8,157,193.46	4,380,052.55	5,854,461.16
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,077,320.25	8,157,193.46	4,380,052.55	5,854,461.16
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-93,950.31	5,391,390.33	3,054,704.24	2,242,735.78
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,886.34	967,824.71	42,390.88	1,141,320.17
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	508,695.80	24,170.85	484,524.95
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-220,369.33	296,282.62	270,786.58	-194,873.29
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,175,753.55	993,000.00	988,000.00	2,180,753.55
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-9,774,283.62	0.00	0.00	-9,774,283.62
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-9,774,283.62	0.00	0.00	-9,774,283.62
3.2.0	PATRIMONIO	-375,871.61	0.00	0.00	-375,871.61
3.2.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-149,255.32	0.00	0.00	-149,255.32
3.2.02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-122,653.77	0.00	0.00	-122,653.77
3.2.03	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-10,330.01	0.00	0.00	-10,330.01
3.2.04	SOFTWARE	-103,448.27	0.00	0.00	-103,448.27
3.2.05	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,505.42	0.00	0.00	5,505.42
3.2.06	DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS	4,310.34	0.00	0.00	4,310.34
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	-9,398,412.01	0.00	0.00	-9,398,412.01
3.2.2.0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,398,412.01	0.00	0.00	-9,398,412.01
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	24,156.00	6,026,534.90	-6,002,378.90

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 27/01/2020

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	19,656.00	1,611,019.70	-1,591,363.70
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	19,656.00	1,611,019.70	-1,591,363.70
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	19,656.00	52,122.91	-32,466.91
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	0.00	0.00	1,558,896.79	-1,558,896.79
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,500.00	4,415,500.00	-4,411,000.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	4,415,500.00	-4,415,500.00
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	4,415,500.00	-4,415,500.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	15.20	-15.20
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	15.20	-15.20
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	0.00	15.20	-15.20
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	5,618,515.95	0.00	5,618,515.95
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,408,658.12	0.00	5,408,658.12
5.1.1	Servicios Personales	0.00	4,413,126.24	0.00	4,413,126.24
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,543,709.35	0.00	2,543,709.35
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	158,900.00	0.00	158,900.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,344,693.89	0.00	1,344,693.89
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	365,823.00	0.00	365,823.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	555,155.69	0.00	555,155.69
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	131,075.49	0.00	131,075.49
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	182,309.57	0.00	182,309.57
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	20,959.95	0.00	20,959.95
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	47,327.65	0.00	47,327.65
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	99,310.11	0.00	99,310.11
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	11,505.72	0.00	11,505.72
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	62,667.20	0.00	62,667.20
5.1.3	Servicios Generales	0.00	434,839.98	0.00	434,839.98
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	68,061.22	0.00	68,061.22
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	4,275.20	0.00	4,275.20
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	226,165.76	0.00	226,165.76
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	17,435.22	0.00	17,435.22
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	30,727.23	0.00	30,727.23
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	20,159.22	0.00	20,159.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	7,606.30	0.00	7,606.30
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	60,409.83	0.00	60,409.83
5.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,536.21	0.00	5,536.21
5.1.5.3	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	5,536.21	0.00	5,536.21

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Fecha : 27/01/2020

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	209,857.83	0.00	209,857.83
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	170,607.83	0.00	170,607.83
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	170,607.83	0.00	170,607.83
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00
5.2.5.1	Pensiones	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	38,446,522.51	38,446,522.51	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	10,791,600.00	10,791,600.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	10,791,600.00	0.00	10,791,600.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	10,791,600.00	0.00	10,791,600.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	10,791,600.00	-10,791,600.00
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	10,791,600.00	-10,791,600.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	27,654,922.51	27,654,922.51	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	12,479,705.16	-12,479,705.16
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	12,479,705.16	-12,479,705.16
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	15,808,448.78	4,299,163.33	11,509,285.45
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	15,808,448.78	4,299,163.33	11,509,285.45
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,454,693.70	3,328,743.62	125,950.08
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,454,693.70	3,328,743.62	125,950.08
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	844,469.63	844,469.63	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	844,469.63	844,469.63	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	844,469.63	844,469.63	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	844,469.63	844,469.63	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	844,469.63	5,858,371.14	-5,013,901.51
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	844,469.63	5,858,371.14	-5,013,901.51
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,858,371.14	0.00	5,858,371.14
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,858,371.14	0.00	5,858,371.14
			59,580,969.14	59,580,969.19	0.00