





Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Estados financieros | > | Posición financiera, balance general... |
|  | Reportes NIF | > | Estados de resultados... |
|  | Reportes de catálogos | > | Estado de resultados (Formato costo de lo vendido)... |
|  | Reportes auxiliares | > | Balanza de comprobación... |
| | Reportes de segmento de negocio | > | Origen y aplicación de recursos... |
| | Verificación de contabilidad electrónica | > | Flujo de efectivo... |
| | Reportes NCT | > | Auxiliar del libro mayor... |
| | Resúmenes y pagos provisionales de IVA | > | Libro mayor condensado... |
| | Reportes de ETS | > | Posición financiera, balance general 12 periodos... |
| | Observaciones de IVA y de ETS | > | Estado de resultados 12 periodos... |
| | Reportes del administrador de documentos digitales | > | Posición financiera, balance general concentrados... |
| | Reportes inflacionarios | > | Estado de resultados concentrados... |
| | Mis reportes | > | Balanza de comprobación concentradora... |
| | | | Reportes concentradores... |
| | Impresión de cheques profoma... | | |
| | Hoja Electrónica... | | |
| | Editor de Reportes... | | |



| Cuenta | Nombre | SaldosIniciales | | Cargos | Abonos | SaldosActuales | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 2112-000-946 | ELIAS DE LA MORA CRUZ | | -4,640.00 | 0.00 | 0.00 | | -4,640.00 |
| 2112-000-947 | MELANO LOPEZ GERARD.. | | -2,784.00 | 0.00 | 0.00 | | -2,784.00 |
| 2112-000-948 | IXMAEL MARTINEZ IBARRA | | -600.00 | 0.00 | 0.00 | | -600.00 |
| 2112-000-952 | ORGANIZACION EMPRESA.. | 19,810.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,810.00 | |
| 2112-000-971 | ALFREDO MARTIN ALCALA | 0.00 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | |
| 2112-000-972 | EVA ANGELINA GONZALEZ.. | | -310.00 | 501.50 | 811.50 | | 0.00 |
| 2112-000-973 | CARLOS FELIPE MARTINE.. | | -0.05 | 20,018.03 | 26,295.18 | | 6,277.10 |
| 2112-000-988 | GAMEPLANET S.A DE C.V | | 0.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.05 |
| 2112-001-000 | DESARROLLADORA MEXI.. | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | 80.00 |
| 2112-001-003 | SECRETARIA DE LA HACIE.. | 11,051.96 | | 0.00 | 0.00 | 11,051.96 | |
| 2112-001-015 | JOSE GUADALUPE LEOS P.. | 621.00 | | 1,080.00 | 1,080.00 | 621.00 | |
| 2112-001-093 | ALVARO ESQUIVEL VENE.. | 0.00 | | 3,030.80 | 3,030.80 | 0.00 | |
| 2112-001-095 | LUIS ALBERTO HERNAND.. | 0.00 | | 2,196.50 | 2,196.50 | 0.00 | |
| 2112-001-111 | AUTOBUSES AGUACALIEN.. | 0.00 | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | |
| 2112-001-118 | FUTURA SIENTE MX | 0.00 | | 504.00 | 504.00 | 0.00 | |
| 2112-001-131 | BRENDA RAMONA JAURE.. | 0.00 | | 255.00 | 255.00 | 0.00 | |
| 2112-001-145 | INSTITUTO INSIGHT CENT.. | 0.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 2112-001-156 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ .. | 0.00 | | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | |
| 2112-001-158 | ANEL EDLIN PADILLA VAR.. | 0.00 | | 279.00 | 279.00 | 0.00 | |
| 2112-001-165 | MARTHA PATRICIA YOS V.. | | -0.05 | 0.00 | 0.00 | | -0.05 |
| 2112-001-174 | FRANCISCO DE JESUS GO.. | 0.00 | | 37,547.00 | 37,547.00 | 0.00 | |
| 2112-001-177 | LILIANA LIZETH AGUIRRE .. | 0.00 | | 642,017.00 | 642,017.00 | 0.00 | |
| 2112-001-178 | MONOPARK EQUIPAMIEN.. | 0.00 | | 330,126.20 | 330,126.20 | 0.00 | |
| 2112-001-196 | JAIME BARBOZA SERRANO | 0.00 | | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | |
| 2112-001-200 | SE LIBRE LA ULTIMA FRO.. | 0.00 | | 12,587.87 | 12,587.87 | 0.00 | |
| 2112-001-203 | MIGUEL ANGEL HERNAND.. | 0.00 | | 12,938.00 | 12,938.00 | 0.00 | |
| 2112-001-206 | HORACIO MORA HUERTA | 0.00 | | 200.03 | 200.03 | 0.00 | |
| 2112-001-208 | TLM SERVICIOS MEDICOS .. | 0.00 | | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | |
| 2112-001-209 | HOSPITAL REAL SAN LUC.. | 0.00 | | 8,400.02 | 8,400.02 | 0.00 | |
| 2112-001-210 | VANESSA GUADALUPE GO.. | 0.00 | | 1,054.36 | 1,054.36 | 0.00 | |
| 2112-001-211 | SERGIO HUERTA MUÑIZ | 0.00 | | 820.00 | 820.00 | 0.00 | |
| 2117-000-000 | RETENCIONES Y CONTRIB.. | 71,119.00 | | 224,873.58 | 316,014.25 | 162,259.67 | |
| 2117-001-000 | ISR de Nominas | 455,190.75 | | 57,512.00 | 61,218.70 | 458,897.45 | |
| 2117-002-000 | Retencion de Pensiones del .. | -382,650.31 | | 167,165.58 | 254,536.60 | -295,279.29 | |
| 2117-006-000 | Iva Retenido | -747.33 | | 0.00 | 0.00 | -747.33 | |
| 2117-010-000 | ISR RETENIDO 1.25% RESI.. | -664.69 | | 196.00 | 258.95 | -601.74 | |
| 2117-011-000 | RETENCION RTP | -9.42 | | 0.00 | 0.00 | -9.42 | |
| 2119-000-000 | OTRAS CUENTAS POR PA.. | -7,196.44 | | 108,858.58 | 96,749.00 | -19,306.02 | |
| 2119-100-000 | ACREEDORES DIVERSOS | -7,196.44 | | 108,858.58 | 96,749.00 | -19,306.02 | |
| 2119-100-009 | Arcelia Lomeli Pulido | 1,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 2119-100-039 | FONDO DE AHORRO PARA.. | 228,504.42 | | 6,054.79 | 48,374.50 | 270,824.13 | |
| 2119-100-040 | FONDO DE AHORRO DE L.. | 228,504.42 | | 6,054.79 | 48,374.50 | 270,824.13 | |
| 2119-100-041 | FONDO DE AHORRO BAJI.. | -465,305.28 | | 96,749.00 | 0.00 | -562,054.28 | |
| 3000-000-000 | HACIENDA PUBLICA/ PATR.. | 5,003,459.02 | | 0.00 | 0.00 | 5,003,459.02 | |
| 3200-000-000 | HACIENDA PUBLICA/PATRI.. | 5,003,459.02 | | 0.00 | 0.00 | 5,003,459.02 | |
| 3210-000-000 | RESULTADOS DEL EJERC.. | 862,194.52 | | 0.00 | 0.00 | 1,705,158.65 | |
| 3210-000-004 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 1,705,158.65 | | 0.00 | 0.00 | 1,705,158.65 | |
| 3210-000-005 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -842,964.13 | | 0.00 | 0.00 | -842,964.13 | |
| 3220-000-000 | RESULTADOS DE EJERCI.. | 4,140,428.40 | | 0.00 | 0.00 | 4,140,428.40 | |
| 3220-000-100 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 678,019.20 | | 0.00 | 0.00 | 678,019.20 | |
| 3220-000-200 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 232,771.71 | | 0.00 | 0.00 | 232,771.71 | |
| 3220-000-300 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -150,627.06 | | 0.00 | 0.00 | -150,627.06 | |
| 3220-000-600 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -456,715.91 | | 0.00 | 0.00 | -456,715.91 | |
| 3220-000-700 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 419,422.91 | | 0.00 | 0.00 | 419,422.91 | |
| 3220-000-801 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -596,152.53 | | 0.00 | 0.00 | -596,152.53 | |
| 3220-000-900 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 403,669.10 | | 0.00 | 0.00 | 403,669.10 | |
| 3220-000-901 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 571,297.50 | | 0.00 | 0.00 | 571,297.50 | |
| 3220-000-902 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 292,288.97 | | 0.00 | 0.00 | 292,288.97 | |
| 3220-000-903 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | -56,884.24 | | 0.00 | 0.00 | -56,884.24 | |
| 3220-000-904 | RESULTADOS DEL EJERCI.. | 371,579.27 | | 0.00 | 0.00 | 371,579.27 | |
| 3220-000-905 | RESULTADO DEL EJERCIC.. | 2,431,759.48 | | 0.00 | 0.00 | 2,431,759.48 | |
| 3250-000-000 | RECTIFICACIONES DE RE.. | 836.10 | | 0.00 | 0.00 | 836.10 | |
| 3252-000-000 | CAMBIOS POR ERRORES .. | 836.10 | | 0.00 | 0.00 | 836.10 | |
| 4000-000-000 | INGRESOS Y OTROS BEN.. | 9,357,373.47 | | 0.00 | 1,846,980.48 | 11,204,353.95 | |
| 4200-000-000 | PARTICIPACIONES, APOR.. | 9,308,372.75 | | 0.00 | 1,835,580.75 | 11,143,953.50 | |
| 4220-000-000 | TRANSFERENCIAS, ASIGN.. | 9,308,372.75 | | 0.00 | 1,835,580.75 | 11,143,953.50 | |
| 4222-000-000 | TRANSFERENCIAS AL RES.. | 2,675.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,675.00 | |

| Cuenta | Nombre | SaldoIniciales | | Cargos | Abonos | SaldoActuales | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 4222-100-000 | Transferencias | | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,675.00 |
| 4222-103-000 | Otros | | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,675.00 |
| 4223-000-000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIO.. | 8,250,233.75 | | 0.00 | 1,650,046.75 | | 9,900,280.50 |
| 4223-100-000 | Subsidio | 8,250,233.75 | | 0.00 | 1,650,046.75 | | 9,900,280.50 |
| 4223-103-000 | Subsidio municipal | 8,250,233.75 | | 0.00 | 1,650,046.75 | | 9,900,280.50 |
| 4224-000-000 | INGRESOS PROPIOS DE A.. | 1,055,464.00 | | 0.00 | 185,534.00 | | 1,240,998.00 |
| 4224-100-000 | Donativos | 1,055,464.00 | | 0.00 | 185,534.00 | | 1,240,998.00 |
| 4224-101-000 | Efectivo | 1,055,464.00 | | 0.00 | 185,534.00 | | 1,240,998.00 |
| 4224-101-001 | Asesorias Juridicas | 8,000.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | 10,500.00 |
| 4224-101-002 | Colegiaturas | 331,765.00 | | 0.00 | 66,480.00 | | 398,245.00 |
| 4224-101-004 | Consultas | 43,084.00 | | 0.00 | 7,014.00 | | 50,098.00 |
| 4224-101-008 | Platicas Prematrimoniales | 119,000.00 | | 0.00 | 18,200.00 | | 137,200.00 |
| 4224-101-009 | Psicologia | 54,375.00 | | 0.00 | 9,990.00 | | 64,365.00 |
| 4224-101-010 | Talleres Productivos | 3,200.00 | | 0.00 | 675.00 | | 3,875.00 |
| 4224-101-011 | Terapias | 400,975.00 | | 0.00 | 80,000.00 | | 480,975.00 |
| 4224-101-014 | Homeopatía | 2,375.00 | | 0.00 | 420.00 | | 2,795.00 |
| 4224-101-015 | Optometrista | 2,260.00 | | 0.00 | 240.00 | | 2,500.00 |
| 4224-101-017 | Donativos | 89,725.00 | | 0.00 | 0.00 | | 89,725.00 |
| 4224-101-024 | Detecciones | 705.00 | | 0.00 | 15.00 | | 720.00 |
| 4300-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | 49,000.72 | | 0.00 | 11,399.73 | | 60,400.45 |
| 4310-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | 49,000.72 | | 0.00 | 11,399.73 | | 60,400.45 |
| 4311-000-000 | INTERESES GANADOS DE .. | 49,000.72 | | 0.00 | 11,399.73 | | 60,400.45 |
| 5000-000-000 | GASTOS Y OTRAS PERDID.. | 8,422,758.17 | | 1,716,249.33 | 55,247.36 | 10,083,760.14 | |
| 5100-000-000 | GASTOS DE FUNCIONAMI.. | 8,408,974.21 | | 1,681,352.83 | 13,948.84 | 10,076,378.20 | |
| 5110-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 7,578,595.40 | | 1,480,062.05 | 13,948.84 | 9,044,708.61 | |
| 5111-000-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 4,660,409.16 | | 974,249.07 | 0.03 | 5,634,658.20 | |
| 5111-300-000 | Sueldos base al personal per.. | 4,660,409.16 | | 974,249.07 | 0.03 | 5,634,658.20 | |
| 5111-300-001 | Sueldos base al personal per.. | 4,474,993.88 | | 916,254.81 | 0.03 | 5,391,248.66 | |
| 5111-300-002 | Vacaciones | 183,665.28 | | 57,994.26 | 0.00 | 241,659.54 | |
| 5111-300-003 | RETROACTIVO | 1,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| 5113-000-000 | REMUNERACIONES ADICL.. | 52,836.64 | | 32,181.49 | 0.00 | 85,018.13 | |
| 5113-200-000 | Primas de vacaciones, domi.. | 52,836.64 | | 32,181.49 | 0.00 | 85,018.13 | |
| 5113-200-002 | Prima de Vacaciones | 44,524.09 | | 15,285.79 | 0.00 | 59,809.88 | |
| 5113-200-003 | Gratificación | 8,312.55 | | 16,895.70 | 0.00 | 25,208.25 | |
| 5114-000-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 795,097.50 | | 79,794.56 | 0.00 | 874,892.06 | |
| 5114-200-000 | Aportaciones a Fondos de Vi.. | 106,373.13 | | 11,677.29 | 0.00 | 118,050.42 | |
| 5114-300-000 | Aportaciones al Sistema par.. | 688,724.37 | | 68,117.27 | 0.00 | 756,841.64 | |
| 5115-000-000 | OTRAS PRESTACIONES S.. | 2,070,252.10 | | 393,836.93 | 13,948.81 | 2,450,140.22 | |
| 5115-100-000 | Cuotas para el fondo de ahor.. | 309,835.67 | | 48,374.50 | 13,948.81 | 344,261.36 | |
| 5115-200-000 | Indemnizaciones | 111,958.05 | | 0.00 | 0.00 | 111,958.05 | |
| 5115-900-000 | Otras Prestaciones Sociales .. | 1,648,458.38 | | 345,462.43 | 0.00 | 1,993,920.81 | |
| 5115-900-001 | Apoyo despensa al personal | 706,300.80 | | 148,208.00 | 0.00 | 854,508.80 | |
| 5115-900-002 | Apoyo transporte al personal | 942,157.58 | | 197,254.43 | 0.00 | 1,139,412.01 | |
| 5120-000-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 323,004.75 | | 112,094.37 | 0.00 | 435,099.12 | |
| 5121-000-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 82,254.42 | | 31,236.84 | 0.00 | 113,491.26 | |
| 5121-100-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 32,253.11 | | 28,740.15 | 0.00 | 60,993.26 | |
| 5121-500-000 | Material Impreso E Informaci.. | 13,856.52 | | 2,496.69 | 0.00 | 16,353.21 | |
| 5121-600-000 | Material de Limpieza | 36,144.79 | | 0.00 | 0.00 | 36,144.79 | |
| 5122-000-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 130,383.68 | | 46,507.28 | 0.00 | 176,890.96 | |
| 5122-100-000 | Productos alimenticios para .. | 130,257.68 | | 46,223.28 | 0.00 | 176,480.96 | |
| 5122-100-001 | Comedor CADI | 38,537.00 | | 25,499.00 | 0.00 | 64,036.00 | |
| 5122-100-002 | Comedor Asistencial | 28,542.90 | | 0.00 | 0.00 | 28,542.90 | |
| 5122-100-003 | Productos Alimenticios Varios | 1,475.00 | | 2,130.00 | 0.00 | 3,605.00 | |
| 5122-100-004 | COMEDOR SAN JOSE DE .. | 5,043.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,043.00 | |
| 5122-100-005 | COMEDOR CAPILLA DE G.. | 21,503.52 | | 216.00 | 0.00 | 21,719.52 | |
| 5122-100-006 | COMEDOR PEGUEROS | 5,968.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,968.00 | |
| 5122-100-007 | CASIM | 11,933.76 | | 8,108.78 | 0.00 | 20,042.54 | |
| 5122-100-008 | CAIC | 17,254.50 | | 10,269.50 | 0.00 | 27,524.00 | |
| 5122-300-000 | Utencilios para el Servicio de.. | 126.00 | | 284.00 | 0.00 | 410.00 | |
| 5125-000-000 | Productos Quimicos, Farmac.. | 24,463.24 | | 656.56 | 0.00 | 25,119.80 | |
| 5125-400-000 | Materiales, accesorios y sum.. | 24,463.24 | | 656.56 | 0.00 | 25,119.80 | |
| 5126-000-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICA.. | 84,312.16 | | 33,693.69 | 0.00 | 118,005.85 | |
| 5126-100-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 84,312.16 | | 33,693.69 | 0.00 | 118,005.85 | |
| 5129-000-000 | HERRAMIENTAS, REFACCI.. | 1,591.25 | | 0.00 | 0.00 | 1,591.25 | |
| 5129-800-000 | REFACCIONES Y ACCESO.. | 1,591.25 | | 0.00 | 0.00 | 1,591.25 | |
| 5130-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 495,980.06 | | 87,166.41 | 0.00 | 583,146.47 | |
| 5131-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 89,789.16 | | 22,805.40 | 0.00 | 112,594.56 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 5131-100-000 | Energia electrica | 47,904.00 | | 8,283.00 | 0.00 | 56,187.00 | |
| 5131-200-000 | Gas | 10,385.94 | | 8,254.40 | 0.00 | 18,640.34 | |
| 5131-300-000 | Agua | 3,546.24 | | 134.00 | 0.00 | 3,680.24 | |
| 5131-400-000 | Telefonia tradicional | 18,323.00 | | 4,208.00 | 0.00 | 22,531.00 | |
| 5131-700-000 | Servicios de acceso de Inter.. | 9,629.98 | | 1,926.00 | 0.00 | 11,555.98 | |
| 5132-000-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 13,800.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 16,700.00 | |
| 5132-200-000 | Arrendamiento de edificios | 13,800.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 16,700.00 | |
| 5134-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS,.. | 102,696.20 | | 1,318.55 | 0.00 | 104,014.75 | |
| 5134-100-000 | Servicios financieros y banca.. | 7,430.93 | | 1,318.55 | 0.00 | 8,749.48 | |
| 5134-500-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | 95,265.27 | | 0.00 | 0.00 | 95,265.27 | |
| 5135-000-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | 227,272.91 | | 48,744.76 | 0.00 | 276,017.67 | |
| 5135-100-000 | Conservacion y mantenimien.. | 176,507.02 | | 28,498.63 | 0.00 | 205,005.65 | |
| 5135-200-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 3,470.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,470.00 | |
| 5135-300-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 12,241.70 | | 14,818.80 | 0.00 | 27,060.50 | |
| 5135-500-000 | Reparacion y mantenimiento .. | 31,484.44 | | 3,230.83 | 0.00 | 34,715.27 | |
| 5135-900-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | 3,569.75 | | 2,196.50 | 0.00 | 5,766.25 | |
| 5137-000-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | 5,323.00 | | 1,184.00 | 0.00 | 6,507.00 | |
| 5137-200-000 | Pasajes terrestres | 3,485.00 | | 1,184.00 | 0.00 | 4,669.00 | |
| 5137-500-000 | Viáticos en el pais | 1,838.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,838.00 | |
| 5138-000-000 | SERVICIOS OFICIALES | 31,108.85 | | 10,037.70 | 0.00 | 41,146.55 | |
| 5138-200-000 | Gastos de orden social y cul.. | 31,108.85 | | 10,037.70 | 0.00 | 41,146.55 | |
| 5139-000-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | 25,989.94 | | 176.00 | 0.00 | 26,165.94 | |
| 5139-200-000 | Impuestos y derechos | 25,989.94 | | 176.00 | 0.00 | 26,165.94 | |
| 5140-000-000 | AYUDAS SOCIALES | 6,090.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | |
| 5144-000-000 | NO AQUI AYUDAS SOCIAL.. | 6,090.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | |
| 5144-100-000 | Ayudas sociales a personas | 1,450.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | |
| 5144-500-000 | Ayuda sociales a institucione.. | 4,640.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | |
| 5150-000-000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL.. | 4,584.00 | | 2,030.00 | 0.00 | 6,614.00 | |
| 5153-100-000 | Equipo Medico y de Laborato.. | 4,584.00 | | 2,030.00 | 0.00 | 6,614.00 | |
| 5180-000-000 | ACTUALIZACIONES Y REC.. | 720.00 | | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| 5181-000-000 | Actualizaciones y Recargos | 720.00 | | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| 5200-000-000 | TRANSFERENCIAS,ASIGN.. | 201,903.96 | | 34,896.50 | 0.00 | 236,800.46 | |
| 5240-000-000 | AYUDAS SOCIALES | 27,571.46 | | 30.00 | 0.00 | 27,601.46 | |
| 5241-000-000 | AYUDAS SOCIALES A PER.. | 2,258.00 | | 30.00 | 0.00 | 2,288.00 | |
| 5241-100-000 | AYUDAS SOCIALES A PER.. | 2,258.00 | | 30.00 | 0.00 | 2,288.00 | |
| 5243-000-000 | AYUDAS SOCIALES A INST.. | 25,313.46 | | 0.00 | 0.00 | 25,313.46 | |
| 5243-300-000 | AYUDAS SOCIALES A INST.. | 25,313.46 | | 0.00 | 0.00 | 25,313.46 | |
| 5250-000-000 | PENSIONES Y JUBILACION.. | 174,332.50 | | 34,866.50 | 0.00 | 209,199.00 | |
| 5251-100-000 | PENSIONES | 174,332.50 | | 34,866.50 | 0.00 | 209,199.00 | |
| 5510-000-000 | DEPRECIACIONES,ESTIM.. | -188,120.00 | | 0.00 | 41,298.52 | -229,418.52 | |
| 5515-000-000 | Depreciación de Bienes Mue.. | -160,914.05 | | 0.00 | 35,857.33 | -196,771.38 | |
| 5516-000-000 | Depreciación de infraestructu.. | -27,205.95 | | 0.00 | 5,441.19 | -32,647.14 | |
| | Total cuentas no impresas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Sumas Iguales: | | 18,044,005.11 | 10,815,929.94 | 10,815,929.94 | 18,816,849.73 | 18,816,849.73 | |
| | | 18,044,005.11 | | | | | |

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS DIF
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

| CTA. | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 40000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 41100 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41110 | Impuestos sobre los ingresos | 0.00 | 0.00 |
| 41200 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 41300 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 41500 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41600 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 41700 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,240,998.00 | 2,469,841.00 |
| 42000 | PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB. | 9,902,955.50 | 19,869,854.04 |
| 42100 | PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 9,902,955.50 | 19,869,854.04 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43100 | INGRESOS FINANCIEROS | 60,400.45 | 88,313.61 |
| 43200 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 43300 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 43400 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | 11,204,353.95 | 22,428,008.65 |
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10,070,288.20 | 20,112,880.88 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES | 9,044,708.61 | 18,242,096.89 |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 441,713.12 | 778,636.94 |
| 51300 | SERVICIOS GENERALES | 475,996.44 | 1,092,147.05 |
| 52000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 242,890.46 | 65,777.03 |
| 52100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 52200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 52300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 52400 | AYUDAS SOCIALES | 33,691.46 | 32,849.83 |
| 52500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 209,199.00 | 32,927.20 |
| 52600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 52700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 52800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 52900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 53000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53200 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 53300 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54100 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54200 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54800 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 54400 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 54410 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 54500 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | -229,418.52 | -182,408.74 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | -229,418.52 | -182,408.74 |
| 55200 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 55300 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 55900 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,083,760.14 | 19,996,249.17 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,120,593.81 | 2,431,759.48 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO



JOSE DE JESUS HUERTA VIVANCO
CONTADOR

