



CONTRAC®  
Nube



Balanza de Comprobación

Selecciona el periodo del estado de la balanza

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio  
2024

Por Rango de Periodos

Del Periodo: Enero Al Periodo: Del ejercicio

A nivel de:  
 Todos  
 Cuentas de Mayor  
 Cuentas de ultimo nivel

Cuentas:  
 Todas  
 Con Movimientos  
 Saldo actual no igual a cero  
 Movimientos y saldo no cero  
 Movimientos o saldo no cero

Incluir cuentas de orden  
 Incluir cuentas de activo fijo  
 Imprimir en formato para contadores  
 Sólo saldos en la moneda seleccionada

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1,000

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar



- 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 DIGT > Auxiliar del libro mayor...
- Reportes pago provisional de IVA > Libro mayor condensado...
- Reportes de IETU > Posición financiera, balance general 12 periodos...
- Declaraciones de IVA y de IETU > Estado de resultados 12 periodos...
- Reportes del administrador de documentos digitales > Posición financiera, balance general concentrador...
- Reportes inflacionarios > Estado de resultados concentrador...
- Mis reportes > Balanza de comprobación concentradora...
- Impresión de cheques proforma... > Reportes concentradores...
- Hoja Electrónica...
- Editor de Reportes...



CONTRAQ®


Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-001-190	PANIFICADORA LOS ANGE..		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
2112-001-192	GRUPO TORRES LOPEZ D..		0.00	458,271.00	458,271.00		0.00
2112-001-193	AMANDA LOPEZ GALINDO		0.00	55,600.00	55,600.00		0.00
2112-001-194	GRUPO FERRETERIA CAL..		0.00	9,720.00	9,720.00		0.00
2112-001-195	JUAN JOSE FLORES VALLE		0.00	1,322.40	1,322.40		0.00
2112-001-196	JAIME BARBOZA SERRANO		0.00	13,969.88	13,969.88		0.00
2112-001-197	MARICELA DE LA TORRE ..		0.00	7,616.00	7,616.00		0.00
2112-001-198	MA. DE LOURDES GONZAL..		0.00	330.00	330.00		0.00
2112-001-199	MIGUEL ANGEL GONZALE..		0.00	449.52	449.52		0.00
2112-001-200	SE LIBRE LA ULTIMA FRO..		0.00	30,451.87	30,451.87		0.00
2112-001-201	NOEMI GUADALUPE MARQ..		0.00	11,020.00	11,020.00		0.00
2112-001-202	CARINT		0.00	1,450.00	1,450.00		0.00
2112-001-203	MIGUEL ANGEL HERNAND..		0.00	20,938.00	20,938.00		0.00
2112-001-204	MANUEL ALEJANDRO GON..		0.00	6,240.00	6,240.00		0.00
2112-001-205	TECNICA HVAR		0.00	15,500.00	15,500.00		0.00
2112-001-206	HORACIO MORA HUERTA		0.00	459.87	459.87		0.00
2112-001-207	JUAN JOSE SOLIS ..		0.00	664.00	664.00		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..	31,645.20		2,163,722.54	2,294,337.01	162,259.67	
2117-001-000	ISR de Nominas	404,684.20		343,707.70	397,920.95	458,897.45	
2117-002-000	Retencion de Pensiones del ..	-372,963.28		1,817,781.84	1,895,465.83	-295,279.29	
2117-006-000	Iva Retenido	-0.33		747.00	0.00	-747.33	
2117-010-000	ISR RETENIDO 1.25% RESI..	-66.84		1,435.00	900.10	-601.74	
2117-011-000	RETENCION RTP	-8.55		51.00	50.13	-9.42	
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	-95,832.53		1,472,001.43	1,548,527.94	-19,306.02	
2119-100-000	ACREEDORES DIVERSOS	-95,832.53		1,472,001.43	1,548,527.94	-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..	486,551.25		496,754.26	281,027.14	270,824.13	
2119-100-040	FONDO DE AHORRO DE L..	402,989.88		413,192.89	281,027.14	270,824.13	
2119-100-041	FONDO DE AHORRO BAJI..	-986,473.66		562,054.28	986,473.66	-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	
<b>3210-000-000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERC..</b>	<b>862,194.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,194.52</b>	
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	
<b>3220-000-000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCI..</b>	<b>4,140,428.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,140,428.40</b>	
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	
<b>3250-000-000</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RE..</b>	<b>836.10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836.10</b>	
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES ..	836.10		0.00	0.00	836.10	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	11,204,353.95	11,204,353.95	
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..	0.00		0.00	11,143,953.50	11,143,953.50	
<b>4220-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11,143,953.50</b>	<b>11,143,953.50</b>	
4222-000-000	TRANSFERENCIAS AL RES..	0.00		0.00	2,675.00	2,675.00	
4222-100-000	Transferencias	0.00		0.00	2,675.00	2,675.00	
4222-103-000	Otros	0.00		0.00	2,675.00	2,675.00	
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	0.00		0.00	2,675.00	2,675.00	
4223-100-000	Subsidio	0.00		0.00	9,900,280.50	9,900,280.50	
4223-103-000	Subsidio municipal	0.00		0.00	9,900,280.50	9,900,280.50	
4224-000-000	INGRESOS PROPIOS DE A..	0.00		0.00	9,900,280.50	9,900,280.50	
4224-100-000	Donativos	0.00		0.00	1,240,998.00	1,240,998.00	
4224-101-000	Efectivo	0.00		0.00	1,240,998.00	1,240,998.00	
4224-101-001	Asesorias Juridicas	0.00		0.00	1,240,998.00	1,240,998.00	
4224-101-002	Colegiaturas	0.00		0.00	10,500.00	10,500.00	
					398,245.00	398,245.00	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales			SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
4224-101-004	Consultas		0.00	0.00	50,098.00	50,098.00
4224-101-008	Platicas Prematrimoniales		0.00	0.00	137,200.00	137,200.00
4224-101-009	Psicologia		0.00	0.00	64,365.00	64,365.00
4224-101-010	Talleres Productivos		0.00	0.00	3,875.00	3,875.00
4224-101-011	Terapias		0.00	0.00	480,975.00	480,975.00
4224-101-014	Homeopatia		0.00	0.00	2,795.00	2,795.00
4224-101-015	Optometrista		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4224-101-017	Donativos		0.00	0.00	89,725.00	89,725.00
4224-101-024	Detecciones		0.00	0.00	720.00	720.00
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,400.45</b>	<b>60,400.45</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	60,400.45	60,400.45
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		0.00	0.00	60,400.45	60,400.45
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		10,358,814.14	275,054.00	10,083,760.14
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		10,122,013.68	45,635.48	10,076,378.20
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>9,090,344.09</b>	<b>45,635.48</b>	<b>9,044,708.61</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		5,634,918.08	259.88	5,634,658.20
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	0.00		5,634,918.08	259.88	5,634,658.20
5111-300-001	Sueldos base al personal per..	0.00		5,391,508.54	259.88	5,391,248.66
5111-300-002	Vacaciones	0.00		241,659.54	0.00	241,659.54
5111-300-003	RETROACTIVO	0.00		1,750.00	0.00	1,750.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		85,018.13	0.00	85,018.13
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		85,018.13	0.00	85,018.13
5113-200-002	Prima de Vacaciones	0.00		59,809.88	0.00	59,809.88
5113-200-003	Gratificación	0.00		25,208.25	0.00	25,208.25
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		886,569.35	11,677.29	874,892.06
5114-200-000	Aportaciones a Fondos de Vi..	0.00		129,727.71	11,677.29	118,050.42
5114-300-000	Aportaciones al Sistema par..	0.00		756,841.64	0.00	756,841.64
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		2,483,838.53	33,698.31	2,450,140.22
5115-100-000	Cuotas para el fondo de ahor..	0.00		377,959.67	33,698.31	344,261.36
5115-200-000	Indemnizaciones	0.00		111,958.05	0.00	111,958.05
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	0.00		1,993,920.81	0.00	1,993,920.81
5115-900-001	Apoyo despensa al personal	0.00		854,508.80	0.00	854,508.80
5115-900-002	Apoyo transporte al personal	0.00		1,139,412.01	0.00	1,139,412.01
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>0.00</b>		<b>435,099.12</b>	<b>0.00</b>	<b>435,099.12</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		113,491.26	0.00	113,491.26
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	0.00		60,993.26	0.00	60,993.26
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	0.00		16,353.21	0.00	16,353.21
5121-600-000	Material de Limpieza	0.00		36,144.79	0.00	36,144.79
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		176,890.96	0.00	176,890.96
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	0.00		176,480.96	0.00	176,480.96
5122-100-001	Comedor CADI	0.00		64,036.00	0.00	64,036.00
5122-100-002	Comedor Asistencial	0.00		28,542.90	0.00	28,542.90
5122-100-003	Productos Alimenticios Varios	0.00		3,605.00	0.00	3,605.00
5122-100-004	COMEDOR SAN JOSE DE ..	0.00		5,043.00	0.00	5,043.00
5122-100-005	COMEDOR CAPILLA DE G..	0.00		21,719.52	0.00	21,719.52
5122-100-006	COMEDOR PEGUEROS	0.00		5,968.00	0.00	5,968.00
5122-100-007	CASIM	0.00		20,042.54	0.00	20,042.54
5122-100-008	CAIC	0.00		27,524.00	0.00	27,524.00
5122-300-000	Utencilios para el Servicio de..	0.00		410.00	0.00	410.00
5125-000-000	Productos Quimicos, Farmac..	0.00		25,119.80	0.00	25,119.80
5125-400-000	Materiales, accesorios y sum..	0.00		25,119.80	0.00	25,119.80
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		118,005.85	0.00	118,005.85
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		118,005.85	0.00	118,005.85
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		1,591.25	0.00	1,591.25
5129-800-000	REFACCIONES Y ACCESO..	0.00		1,591.25	0.00	1,591.25
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>		<b>583,146.47</b>	<b>0.00</b>	<b>583,146.47</b>
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		112,594.56	0.00	112,594.56
5131-100-000	Energia electrica	0.00		56,187.00	0.00	56,187.00
5131-200-000	Gas	0.00		18,640.34	0.00	18,640.34
5131-300-000	Agua	0.00		3,680.24	0.00	3,680.24
5131-400-000	Telefonia tradicional	0.00		22,531.00	0.00	22,531.00
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		11,555.98	0.00	11,555.98
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		16,700.00	0.00	16,700.00
5132-200-000	Arrendamiento de edificios	0.00		16,700.00	0.00	16,700.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	0.00		104,014.75	0.00	104,014.75
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	0.00		8,749.48	0.00	8,749.48
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		95,265.27	0.00	95,265.27

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	110,440.06	0.00	110,440.06	83,849.29	13,502.77	-96,937.29
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	6,235,586.73	0.00	6,235,586.73	1,254,173.00	1,243,868.00	-4,991,718.73
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	21,601,783.00	0.00	21,601,783.00	9,900,280.50	9,900,280.50	-11,701,502.50
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,947,809.79</b>	<b>0.00</b>	<b>27,947,809.79</b>	<b>11,238,302.79</b>	<b>11,157,651.27</b>	<b>Ingresos Excedentes 0.00</b>

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

  
 L.C.P. JOSE DE JESUS FUERTY VIVANCO  
 CONTADOR

