SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO D

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2019

IA-BC-22-1913

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	**ACTIVO**	**8,582,212.51**		**0.00**		**8,582,212.51**	
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**3,349,807.57**		**0.00**		**3,349,807.57**	
1110	Efectivo y Equivalentes	2,828,379.29		0.00		2,828,379.29	
1111	Efectivo	16,504.11		0.00		16,504.11	
1112	Bancos/Tesorería	2,811,875.18		0.00		2,811,875.18	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	369,868.13		0.00		369,868.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,716.89		0.00		1,716.89	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	368,151.24		0.00		368,151.24	
1150	Almacenes	121,588.15		0.00		121,588.15	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	121,588.15		0.00		121,588.15	
1190	Otros Activos Circulantes	29,972.00		0.00		29,972.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	29,972.00		0.00		29,972.00	
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**5,232,404.94**		**0.00**		**5,232,404.94**	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1233	Edificios no Habitacionales	1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1240	Bienes Muebles	8,285,908.15		0.00		8,285,908.15	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,853,569.38		0.00		1,853,569.38	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	98,522.00		0.00		98,522.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	606,352.95		0.00		606,352.95	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,876,614.30		0.00		4,876,614.30	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	850,849.52		0.00		850,849.52	
1250	Activos Intangibles	308,065.83		0.00		308,065.83	
1251	Software	308,065.83		0.00		308,065.83	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,699,350.08		0.00		4,699,350.08
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,699,350.08		0.00		4,699,350.08
2000	**PASIVO**		**730,936.15**		**0.00**		**730,936.15**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**		**730,936.15**		**0.00**		**730,936.15**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		730,936.15		0.00		730,936.15
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		42,127.33		0.00		42,127.33
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		644,086.44		0.00		644,086.44
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		44,722.38		0.00		44,722.38
3000	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		**5,100,534.29**		**2,750,742.07**		**7,851,276.36**
3100	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		**3,662,302.97**		**0.00**		**3,662,302.97**
3120	Donaciones de Capital		3,662,302.97		0.00		3,662,302.97
3200	**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO**		**1,438,231.32**		**2,750,742.07**		**4,188,973.39**
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00		2,750,742.07		2,750,742.07
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,438,231.32		0.00		1,438,231.32
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		**28,726,175.49**	**28,726,175.49**	**0.00**		**0.00**
4100	**INGRESOS DE GESTION**		**1,751,255.99**	**1,751,255.99**	**0.00**		**0.00**
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,751,255.99	1,751,255.99	0.00		0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,751,255.99	1,751,255.99	0.00		0.00
4200	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**		**26,974,919.50**	**26,974,919.50**	**0.00**		**0.00**
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		26,974,919.50	26,974,919.50	0.00		0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		25,732,650.00	25,732,650.00	0.00		0.00
4224	Ayudas Sociales		1,242,269.50	1,242,269.50	0.00		0.00
5000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**25,975,433.42**		**0.00**	**25,975,433.42**	**0.00**	
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**23,337,272.87**		**0.00**	**23,337,272.87**	**0.00**	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5110	Servicios Personales	16,941,424.95		0.00	16,941,424.95	0.00	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,907,029.07		0.00	6,907,029.07	0.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	653,127.12		0.00	653,127.12	0.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,005,747.60		0.00	6,005,747.60	0.00	
5114	Seguridad Social	2,084,058.08		0.00	2,084,058.08	0.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,291,463.08		0.00	1,291,463.08	0.00	
5120	Materiales y Suministros	1,809,780.92		0.00	1,809,780.92	0.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	685,508.74		0.00	685,508.74	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	50,600.15		0.00	50,600.15	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69,720.49		0.00	69,720.49	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803,203.66		0.00	803,203.66	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	33,228.26		0.00	33,228.26	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	167,519.62		0.00	167,519.62	0.00	
5130	Servicios Generales	4,586,067.00		0.00	4,586,067.00	0.00	
5131	Servicios Básicos	694,908.33		0.00	694,908.33	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	455,891.20		0.00	455,891.20	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	187,460.00		0.00	187,460.00	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	171,640.95		0.00	171,640.95	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,716,258.63		0.00	1,716,258.63	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	996,561.06		0.00	996,561.06	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	284,553.69		0.00	284,553.69	0.00	
5138	Servicios Oficiales	26,665.79		0.00	26,665.79	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	52,127.35		0.00	52,127.35	0.00	
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,994,956.86**		**0.00**	**1,994,956.86**	**0.00**	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públicc	16,500.00		0.00	16,500.00	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	16,500.00		0.00	16,500.00	0.00	
5240	Ayudas Sociales	1,978,456.86		0.00	1,978,456.86	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,465,655.66		0.00	1,465,655.66	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	412,426.40		0.00	412,426.40	0.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	100,374.80		0.00	100,374.80	0.00	
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**643,203.69**		**0.00**	**643,203.69**	**0.00**	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	643,203.69		0.00	643,203.69	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	643,203.69		0.00	643,203.69	0.00	
6000	**CUENTAS DE CIERRE CONTABLE**	**0.00**		**31,476,917.56**	**31,476,917.56**	**0.00**	
6100	**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**0.00**		**28,726,175.49**	**28,726,175.49**	**0.00**	
6200	**AHORRO DE LA GESTION**	**0.00**		**2,750,742.07**	**2,750,742.07**	**0.00**	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	863,456.15		0.00		863,456.15	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	863,456.15		0.00		863,456.15	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		863,456.15		0.00		863,456.15
7641	Contrato de Comodato por Bienes		863,456.15		0.00		863,456.15
8000	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**		**86,291,543.60**	**86,291,543.60**	**0.00**	
8100	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**		**28,936,687.62**	**28,936,687.62**	**0.00**	
8110	Ley de Ingresos Estimada	27,866,100.00		0.00	27,866,100.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		210,512.13	210,512.13	0.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,070,587.62		0.00	1,070,587.62	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		28,726,175.49	28,726,175.49	0.00		0.00
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		**0.00**	**57,354,855.98**	**57,354,855.98**		**0.00**
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		27,866,100.00	27,866,100.00	0.00		0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO D

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2019

IA-BC-22-1913

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,153,344.98		14,744,377.99	15,897,722.97	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	14,744,377.99	14,744,377.99		0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	600,054.05		0.00	600,054.05	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	26,112,700.97		0.00	26,112,700.97	0.00	
9000	**CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO**	**0.00**		**2,613,474.52**	**2,613,474.52**	**0.00**	
9100	**SUPERAVIT FINANCIERO**	**0.00**		**2,013,420.47**	**2,013,420.47**	**0.00**	
9300	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**		**600,054.05**	**600,054.05**	**0.00**	
		96,923,239.78		**115,017,719.09**		**14,145,018.74**	
			96,923,239.78		**115,017,719.09**		**14,145,018.74**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

HILDA GUADALUPE RODRIGO OCHOA

DIRECTORA

MERCEDES RENDON CAMPOS

CONTADORA