

138

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AQUISMÓN, S.L.P.					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.					
Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
111	Efectivo y Equivalentes	495,274.67	1,547,914.93	1,692,217.20	350,972.40
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111101	CAJA CHICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112	Bancos/Tesorería	367,182.38	1,510,720.33	1,639,299.20	238,603.51
11121	Bancos Moneda Nacional	367,182.38	1,510,720.33	1,639,299.20	238,603.51
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	108,092.29	37,194.60	52,918.00	92,368.89
111901	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	19,542.00	0.00	0.00	19,542.00
111902	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	15,256.00	0.00	0.00	15,256.00
111903	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	199,234.74	0.00	0.00	199,234.74
111904	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2017	-179,249.00	0.00	0.00	-179,249.00
111905	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	53,308.55	37,194.60	52,918.00	37,585.15
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	371.39	0.00	0.00	371.39
1123	Deudores Diversos por Cobrar a CP	371.39	0.00	0.00	371.39
11231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	371.39	0.00	0.00	371.39
124	Bienes Muebles	217,981.83	10,300.00	0.00	228,281.83
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	154,331.83	0.00	0.00	154,331.83
12411	Muebles de Oficina y Estantería	76,317.83	0.00	0.00	76,317.83
12413	Eqpo de Cómputo y de Tecnología de Información	58,760.00	0.00	0.00	58,760.00
12419	Otros Mobiliarios y EqPo de Administraci	19,254.00	0.00	0.00	19,254.00
1243	Eqpo e Instrumental Méd y de Laboratorio	63,650.00	10,300.00	0.00	73,950.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	63,650.00	10,300.00	0.00	73,950.00
125	Activos Intangibles	181,572.00	0.00	0.00	181,572.00
1251	Software	181,572.00	0.00	0.00	181,572.00
125101	INDETEC	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
125102	SOFTWARE	166,572.00	0.00	0.00	166,572.00
211	Ctas por Pagar a CP	-887,750.63	1,425,396.24	1,545,926.77	-1,008,281.16
2111	Servicios Personales por Pagar a CP	0.00	887,140.72	887,140.72	0.00
21111	Remuneración X Pag a Personal Permanente	0.00	887,140.72	887,140.72	0.00
2112	Proveedores por Pagar a CP	-312,032.91	424,639.52	598,433.80	-485,827.19
21121	Deu X Adqui de Bienes y Servicios X Pag	-312,032.91	424,639.52	598,433.80	-485,827.19
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	-575,717.72	113,616.00	60,352.25	-522,453.97
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	-575,717.72	113,616.00	60,352.25	-522,453.97
3	HACIENDA PÚB/PATRIMONIO	-59,049.54	83,031.89	0.00	23,982.35
32	HACIENDA PÚB /PATRIMONIO GENERADO	-59,049.54	83,031.89	0.00	23,982.35
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-288,287.82	0.00	0.00	-288,287.82
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	229,238.28	83,031.89	0.00	312,270.17
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-7,598,282.23	0.00	1,507,470.33	-9,105,752.56
42	Participaciones, Aportaciones, Transfere	-7,598,282.23	0.00	1,507,470.33	-9,105,752.56
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-7,598,282.23	0.00	1,507,470.33	-9,105,752.56
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,649,882.51	1,678,971.24	0.00	9,328,853.75
51	Gastos de Funcionamiento	5,521,500.84	1,132,954.66	0.00	6,654,455.50
511	Servicios Personales	5,201,503.82	1,018,631.70	0.00	6,220,135.52
512	Materiales y Suministros	196,838.67	58,826.82	0.00	255,665.49
513	Servicios Generales	123,158.35	55,496.14	0.00	178,654.49
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,128,381.67	548,016.58	0.00	2,674,398.25
524	Ayudas Sociales	2,128,381.67	548,016.58	0.00	2,674,398.25
8	Ctas DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,788,401.32	12,788,401.32	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	4,306,157.29	4,306,157.29	0.00
811	Ley de Ingresos Estimada	14,203,383.37	1,291,216.63	0.00	15,494,600.00
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	-6,605,101.14	1,507,470.33	1,291,216.63	-6,388,847.44
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,507,470.33	1,507,470.33	0.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	-7,598,282.23	0.00	1,507,470.33	-9,105,752.56
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	8,482,244.03	8,482,244.03	0.00
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	-14,203,381.17	0.00	1,291,218.83	-15,494,600.00
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,303,759.37	1,571,218.83	1,759,271.24	6,115,706.96
823	Modific al Presupuesto d Egresos Aprobad	150,000.00	130,000.00	340,000.00	-60,000.00
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	-10,000.00	1,689,271.24	1,689,271.24	-10,000.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	171,809.65	1,689,271.24	1,701,241.36	159,839.53
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,208.80	1,701,241.36	1,701,241.36	3,208.80
827	Presupuesto de Egresos Pagado	7,584,603.35	1,701,241.36	0.00	9,285,844.71
TOTAL		\$0.00	\$17,534,015.62	\$17,534,015.62	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AQUISMÓN

SMDIF AQUISMÓN

Verónica Huerta Gamez
PRESIDENTA DEL SMDIF

PRESIDENCIA

L. P. IVONNE YARET ELIZONDO CABRERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AQUISMÓN

C. MA. LUISA LEDEZMA FERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF

REVISÓ

Lic. Oscar Saldaña Rodríguez
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

Va. Bo.

CONTRALORIA INTERNA