

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYON,S.L.P.
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111	BANCO TESORERÍA	\$178,544.62	\$0.00	\$4,461,766.76	\$4,331,513.00	\$3,087,996.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,333,486.37	\$4,333,486.37	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,847.90	\$0.00	\$51,120.91	\$58,120.10	\$15,848.71	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$102,005.00	\$102,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,395.97	\$0.00	\$6,702.69	\$6,460.00	\$3,638.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$134,466.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,466.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$312,744.10	\$0.00	\$49,958.80	\$0.00	\$362,702.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,400.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,937.40	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$67,437.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$85,000.00	\$0.00	\$294,300.00	\$0.00	\$379,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,449.00	\$0.00	\$14,685.00	\$0.00	\$18,134.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$57,052.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,052.80	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$793.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793.54
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,738,087.94	\$2,738,087.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,783.49	\$1,375,269.64	\$1,373,368.84	\$0.00	\$14,882.69
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$228,268.17	\$228,268.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,039.92	\$149,683.00	\$179,314.64	\$0.00	\$46,671.56
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,633.01	\$36,633.01	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.80
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$755,645.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,645.02
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$38,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.00	\$0.00	\$3,775.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,230.00	\$0.00	\$98,230.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333,486.37	\$0.00	\$4,333,486.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,150,179.89	\$0.00	\$2,150,179.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00	\$21,210.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$470,921.47	\$0.00	\$470,921.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$95,776.58	\$0.00	\$95,776.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$96,819.53	\$0.00	\$96,819.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,594.99	\$0.00	\$113,594.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$29,356.36	\$0.00	\$29,356.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,968.94	\$0.00	\$6,968.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$195,226.83	\$0.00	\$195,226.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00

D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$39,738.51	\$0.00	\$39,738.51	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$34,800.55	\$0.00	\$34,800.55	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,536.45	\$0.00	\$4,536.45	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	\$0.00	\$112,018.67	\$0.00	\$112,018.67	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$12,852.80	\$0.00	\$12,852.80	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$69,531.12	\$0.00	\$69,531.12	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION, SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$37,615.84	\$0.00	\$37,615.84	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$145,565.80	\$0.00	\$145,565.80	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$48,133.65	\$0.00	\$48,133.65	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$166,198.68	\$0.00	\$166,198.68	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$62,069.49	\$0.00	\$62,069.49	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,413,000.00	\$11,900.80	\$4,413,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,470,005.00	\$0.00	\$4,470,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$57,005.00	\$34,513.63	\$22,491.37	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,435,491.37	\$4,435,491.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,435,491.37	\$0.00	\$4,435,491.37	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,413,000.00	\$0.00	\$4,413,000.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,631,790.48	\$5,537,924.86	\$93,865.62	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,196,299.11	\$1,218,790.48	\$0.00	\$22,491.37	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,341,625.75	\$4,341,625.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,341,625.75	\$4,341,625.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,341,625.75	\$4,341,625.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$4,341,625.75	\$0.00	\$4,341,625.75	\$0.00	\$0.00
			\$838,837.97	\$838,837.97	\$55,394,743.20	\$55,394,743.20	\$14,171,142.12	\$14,171,142.12

Ada Sela Quizada Rde
Ada Sela Quizada Rodríguez
CONTADOR DEL SMDIF



Nydia Berenice Balbontin Zamudio
(Nydia Berenice Balbontin Zamudio)
PRESIDENTA DEL SMDIF

L.E.M José Oswaldo Ojaveira Peréz
L.E.M José Oswaldo Ojaveira Peréz
CONTRALOR DEL SMDIF

C. María Esthela Yuyakawa Camargo
C. María Esthela Yuyakawa Camargo
COORDINADOR DE PROGRAMAS