



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-200

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		1,572,651.13		7,730,202.34	7,835,819.20		1,467,034.27
1100 ACTIVO CIRCULANTE		148,666.45		7,730,202.34	7,781,288.53		97,580.26
1110 Efectivo y Equivalentes		85,636.73		3,861,520.01	3,919,768.52		27,388.22
1112 Bancos/Tesorería		85,636.73		3,861,520.01	3,919,768.52		27,388.22
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		63,029.72		3,868,682.33	3,861,520.01		70,192.04
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		3,861,520.01	3,861,520.01		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		51,100.00		0.00			51,100.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,929.72		7,162.32			19,092.04
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		1,423,984.68		0.00	54,530.67		1,369,454.01
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,607,945.50		0.00			1,607,945.50
1231 Terrenos		50,000.00		0.00			50,000.00
1233 Edificios no Habitacionales		1,557,945.50		0.00			1,557,945.50
1240 Bienes Muebles		610,446.56		0.00			610,446.56
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		156,257.57		0.00			156,257.57
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		87,539.00		0.00			87,539.00
1244 Equipo de Transporte		366,649.99		0.00			366,649.99
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			794,407.38		54,530.67		848,938.05
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			794,407.38		54,530.67		848,938.05
2000 PASIVO			259,004.79	1,744,228.55	1,850,337.10		365,113.34
2100 PASIVO CIRCULANTE			259,004.79	1,744,228.55	1,850,337.10		365,113.34
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			259,004.79	1,744,228.55	1,850,337.10		365,113.34
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,894.08	1,644,869.55	1,643,019.55		14,044.08
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			130,694.55	99,359.00	207,317.55		238,653.10
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			112,416.16		0.00		112,416.16
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			1,313,646.34	-100,667.26	-100,667.26		1,313,646.34
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			1,313,646.34	-100,667.26	-100,667.26		1,313,646.34
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-100,667.26	-100,667.26	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			2,348,889.31		-100,667.26		2,248,222.05
3230 Revalúos			20,010.40		0.00		20,010.40
3232 Revalúo de Bienes Muebles			20,010.40		0.00		20,010.40
3240 Reservas			162,901.98		0.00		162,901.98
3241 Reservas de Patrimonio			162,901.98		0.00		162,901.98
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,117,488.09		0.00		-1,117,488.09
3251 Cambios en Políticas Contables			5,100.00		0.00		5,100.00
3252 Cambios por Errores Contables			-1,122,588.09		0.00		-1,122,588.09
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		3,861,520.01		3,861,520.01
		2,367,058.51		9,373,763.63		2,315,972.32	
			2,367,058.51		9,585,489.04		2,527,697.73

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

DANIEL EDUARDO ARELLANO
TORRONTÉGUI

ADMINISTRADOR GENERAL

JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ

DIRECTOR GENERAL

