



Ministerio del Interior

## Cuenta Pública 2017 Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo (pesos)

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111	00000000000000000000	<b>Efectivo</b>		0.00				
1112	00000000000000000000	Bancos/Tesorería	2017	93,589.47	EJECUCION DE PROGRAMA	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1112	00000000000000000000	C/A. 042157435 REC. PROP BARROTE	2017	65,768.37	EJECUCION DE PROGRAMA	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1112	00000000000000000000	C/A. 0421561861 DES ESC BARROTE	2017	20,151.60	EJECUCION DE PROGRAMA	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1112	00000000000000000000	C/A. 0421567299 PROC FONDOS	2017	7,669.50	EJECUCION DE PROGRAMA	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	<b>Deudores Diveros por cobrar a Corto Plazo</b>		120,687.60				
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2011	2011	31,430.68	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2012	2012	10,028.25	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2013	2013	-2.63	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Dr. Raul Jimenez	2017	78,743.89	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2014	2014	0.66	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2015	2015	1.88	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2016	2016	-2.30	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1123	00000000000000000000	Subsidio al Empleo 2017	2017	487.57	DEPURACION Y APLICACION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1233	00000000000000000000	<b>Edificios no Habitacionales</b>		1,449,368.00				
1233	00000000000000000000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIF	2015	642,646.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1233	00000000000000000000	OTROS EDIFICIOS DIF	2015	806,722.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		206,048.53				
1241	00000000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DIF	2015	55,248.70	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	2015	72,577.50	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Impresora Laser Kyocera FS-1128 No. de Serie: 1A021Y2US85X5Y13832	2015	2,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	06-58888684	2015	3,664.44	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	06-58889372	2015	3,664.44	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Divan color hueso	2015	4,282.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Test Music TV	2015	7,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Computer HP No. Serie: SCH19AWR NEGRA	2015	9,860.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	ESTRUCA ACOS AF-1808	2015	2,782.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Camara fotografica Sony	2015	1,990.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Muebla de madera con tarja y parrilla 4 quemadoras	2015	4,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Toldo estructura de acero beige	2015	3,978.46	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Bolier de gas/ CALOREX	2015	3,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Reflector grande aluminado con foco (1)	2015	2,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Reflector grande aluminado con foco (2)	2015	2,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Refrigerador / MAE	2015	5,500.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Tanque estacionario de 900 LTS	2015	3,800.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	Television / Sony	2015	2,300.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	MATS-TV ESCALA P/VOLUTOS	2015	9,786.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1241	00000000000000000000	TANQUE ESTACIONARIO 120 LTS	2015	3,586.99	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		385,653.45				
1243	00000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES DIF	2015	289,192.25	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	ESTERILIZADOR ONTOLOGICO	2015	4,038.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	LAMPARA PARA RESINA COLOR MOJA	2015	2,389.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	LAMPARA PARA RESINA COLOR MOJA II	2015	2,389.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	ESCALERA PARA REABILITACION	2015	21,020.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	TINA MEMBRANO FIDICAPASIDAD	2015	41,528.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1243	00000000000000000000	COMBO CAJE US5 CONCRETES	2015	27,109.20	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1244	00000000000000000000	<b>CONCENTRADOR DE OXIGENO PURITATISS 5 LTS</b>	2015	8,000.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1244	00000000000000000000	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>		1,591,976.00				
1244	00000000000000000000	VEHICULOS DIF	2015	1,582,201.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	
1244	00000000000000000000	CABROCEFA TIPO "BARROTE" BLANCA	2015	9,775.00	REVISION FISICA Y CONTABLE	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO	



1246	00000000000000000001	0001	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	2015	6,773.50	REVISION FISICA Y CONTABLE	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
1261	00000000000000000001	0001	Equipo de Radio y Comunicación DIF	2015	116,870.05	REVISION FISICA Y CONTABLE	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
1263	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2015	116,870.05	REVISION FISICA Y CONTABLE	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
1263	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2015	751,704.59	REVISION FISICA Y CONTABLE	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
Pastivo									
2111	0000000001	0002	0001	2017	13,301.69	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo									
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADON 2016-2018									
Proveedores por Pagar a Corto Plazo									
2112	0000000001	0002	0001	2017	42,723.51	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0002	0006	2017	0.05	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0006	2017	24,696.40	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0012	2017	-8.00	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0014	2017	0.01	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0018	2017	9,452.01	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0028	2017	2,500.00	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0056	2017	6,083.04	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2112	0000000001	0006	0055	2017	1,712,833.12	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo									
Retenciones ISRSEMW Trabajador									
2117	00012	0001	0002	2017	-27.40	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2117	00013	0001	0002	2017	-2,485.09	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2117	00014	0001	0002	2017	-4,803.77	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2117	00015	0001	0002	2017	927,926.53	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2117	00016	0001	0002	2017	18,878.25	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2117	00017	0001	0002	2017	721,007.33	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2117	00018	0001	0002	2017	52,337.27	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2119	0002	0001	0002	2017	44,225.15	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2119	0002	0001	0002	2017	-10,056.74	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO
2119	0007	0001	0002	2017	54,281.89	DEPURACION Y PAGO	EN TRAMITE DE REVISION	ENE, FEB, MAR 2018	EN TRAMITE DE REVISION, APLICACION O PAGO

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera  
Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la regularización o cancelación de los saldos

TESORERA DEL SMOIF  
LTA. MARCELA VAHERRA NAVA ESCOBAR



Administración 2016-2018  
**TESORERIA**

DIRECTOR DEL SMOIF  
LEM. ROBERTO BARBANO SANCHEZ



Administración 2016-2018  
**DIRECCION**

PRESIDENTE DEL SMOIF  
DR. JOSÉ RAÚL JIMÉNEZ RIVAS



Administración 2016-2018  
**PRESIDENCIA**