



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2019  
hora de Impresión 02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$14,733.98	\$0.00	\$4,960.00	\$7,970.00	\$11,723.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,824.38	\$0.00	\$67,972.56	\$61,746.81	\$23,050.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,962.56	\$64,962.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$209.04	\$0.00	\$21.88	\$0.00	\$230.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,141.76	\$42,141.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6.96	\$14,179.81	\$14,179.81	\$0.00	-\$6.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,169.00	\$7,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,955.50	\$0.00	\$1,765.64	\$0.00	\$15,721.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,970.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.97
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$142,110.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,110.73
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$12,969.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$17,929.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2.34	\$0.00	\$2.56	\$0.00	\$4.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,963.81	\$0.00	\$42,141.76	\$0.00	\$84,105.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,245.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,370.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$455.00	\$0.00	\$4,618.95	\$0.00	\$5,073.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,800.00	\$0.00	\$3,826.80	\$0.00	\$9,626.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,419.78	\$0.00	\$1,419.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$380.48	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$760.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,496.80	\$0.00	\$3,496.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,450.00	\$0.00	\$7,169.00	\$0.00	\$11,619.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,370,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,088.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,297,117.16	\$64,962.56	\$0.00	\$0.00	\$1,232,154.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$64,962.56	\$64,962.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$72,971.34	\$0.00	\$64,962.56	\$0.00	\$137,933.90
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,370,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,088.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,311,254.32	\$0.00	\$11,148.00	\$74,638.57	\$1,247,763.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,148.00	\$11,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,490.57	\$63,490.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$63,490.57	\$63,490.57	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2019 al 28/feb./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019  
02:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,490.57	\$63,490.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,834.18	\$0.00	\$63,490.57	\$0.00	\$122,324.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,974,178.58	\$2,974,178.58	\$671,081.54	\$671,081.54	\$3,040,906.78	\$3,040,906.78

\_\_\_\_\_  
C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA  
PRESIDENTA SMDIF

\_\_\_\_\_  
C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ  
COORDINADORA SMDIF