



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 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	1111	EFFECTIVO	\$11,723.98	\$0.00	\$7,172.00	\$0.00	\$18,895.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,050.13	\$0.00	\$70,003.67	\$57,783.12	\$35,270.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,175.67	\$77,175.67	\$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)	\$230.92	\$0.00	\$21.88	\$0.00	\$252.80	\$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	\$55,103.26	\$55,103.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6.96	\$3,535.12	\$3,535.12	\$0.00	-\$6.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,721.14	\$0.00	\$2,727.14	\$0.00	\$18,448.28
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	\$17,929.00	\$0.00	\$7,172.00	\$0.00	\$25,101.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4.90	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$8.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$84,105.57	\$0.00	\$50,857.44	\$0.00	\$134,963.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,245.82	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$8,491.64	\$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	\$5,073.95	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,626.80	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$12,776.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,419.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$760.96	\$0.00	\$385.12	\$0.00	\$1,146.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,496.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,619.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$13,469.00	\$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	\$1,232,154.60	\$77,175.67	\$0.00	\$0.00	\$1,154,978.93
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$77,175.67	\$77,175.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$137,933.90	\$0.00	\$77,175.67	\$0.00	\$215,109.57
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	\$1,247,763.75	\$0.00	\$5,000.00	\$65,488.38	\$1,187,275.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$60,488.38	\$60,488.38	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$60,488.38	\$60,488.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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	\$60,488.38	\$60,488.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$122,324.75	\$0.00	\$60,488.38	\$0.00	\$182,813.13	\$0.00
Sumas =>			\$3,040,906.78	\$3,040,906.78	\$681,654.84	\$681,654.84	\$3,120,809.59	\$3,120,809.59

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF