



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./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  
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$18,895.98	\$0.00	\$7,335.00	\$12,132.00	\$14,098.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,270.68	\$0.00	\$82,137.06	\$57,114.36	\$60,293.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,340.06	\$77,340.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$826.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$252.80	\$0.00	\$10.94	\$0.00	\$263.74	\$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	\$29,674.54	\$55,103.26	\$0.00	\$25,428.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6.96	\$17,177.44	\$17,177.44	\$0.00	-\$6.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,111.52	\$11,111.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,448.28	\$0.00	\$1,486.48	\$0.00	\$19,934.76
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	\$25,101.00	\$0.00	\$7,335.00	\$0.00	\$32,436.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8.57	\$0.00	\$5.06	\$0.00	\$13.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$134,963.01	\$0.00	\$50,857.44	\$0.00	\$185,820.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,491.64	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$12,737.46	\$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	\$3,572.00	\$0.00	\$8,645.95	\$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	\$12,776.80	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$19,326.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,419.78	\$0.00	\$1,359.88	\$0.00	\$2,779.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,146.08	\$0.00	\$366.56	\$0.00	\$1,512.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,496.80	\$0.00	\$3,658.00	\$0.00	\$7,154.80	\$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	\$13,469.00	\$0.00	\$11,111.52	\$0.00	\$24,580.52	\$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	\$1,154,978.93	\$77,340.06	\$0.00	\$0.00	\$1,077,638.87
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$77,340.06	\$77,340.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$215,109.57	\$0.00	\$77,340.06	\$0.00	\$292,449.63
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	\$1,187,275.37	\$0.00	\$9,000.00	\$92,392.22	\$1,103,883.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./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  
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,392.22	\$83,392.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,392.22	\$57,963.50	\$25,428.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$57,963.50	\$57,963.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$182,813.13	\$0.00	\$57,963.50	\$0.00	\$240,776.63	\$0.00
Sumas =>			\$3,120,809.59	\$3,120,809.59	\$764,196.74	\$764,196.74	\$3,225,064.85	\$3,225,064.85

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

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