



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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	\$6,763.98	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$9,788.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,042.26	\$0.00	\$75,009.71	\$83,099.51	\$37,952.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,034.71	\$78,034.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$833.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$296.56	\$0.00	\$21.88	\$0.00	\$318.44	\$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	\$17,989.51	\$17,989.51	\$0.00	-\$6.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,712.00	\$12,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,902.56	\$0.00	\$2,727.14	\$0.00	\$26,629.70
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	\$37,681.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$40,706.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$405,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$23.10	\$0.00	\$9.71	\$0.00	\$32.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$236,677.89	\$0.00	\$50,857.44	\$0.00	\$287,535.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,983.28	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$21,229.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,798.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,798.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,645.95	\$0.00	\$8,208.19	\$0.00	\$16,854.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$388.60	\$0.00	\$388.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,826.80	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$23,876.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,779.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$890.00	\$0.00	\$3,456.80	\$0.00	\$4,346.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,916.35	\$0.00	\$385.12	\$0.00	\$2,301.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,154.80	\$0.00	\$4,500.80	\$0.00	\$11,655.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,066.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.01	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$29,837.04	\$0.00	\$12,712.00	\$0.00	\$42,549.04	\$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	\$1,002,384.40	\$78,034.71	\$0.00	\$0.00	\$924,349.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$78,034.71	\$78,034.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$367,704.10	\$0.00	\$78,034.71	\$0.00	\$445,738.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,370,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,088.50



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./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	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,028,543.30	\$0.00	\$15,480.00	\$101,284.77	\$942,738.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$85,804.77	\$85,804.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$85,804.77	\$85,804.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$85,804.77	\$85,804.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$341,545.20	\$0.00	\$85,804.77	\$0.00	\$427,349.97	\$0.00
Sumas =>			\$3,278,858.40	\$3,278,858.40	\$857,949.34	\$857,949.34	\$3,359,620.25	\$3,359,620.25

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF