



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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	\$14,098.98	\$0.00	\$0.00	\$7,335.00	\$6,763.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,293.38	\$0.00	\$82,589.47	\$96,840.59	\$46,042.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,254.47	\$75,254.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$826.40	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$833.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$263.74	\$0.00	\$32.82	\$0.00	\$296.56	\$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	\$25,428.72	\$88,960.33	\$63,531.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6.96	\$6,551.72	\$6,551.72	\$0.00	-\$6.96
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,256.52	\$5,256.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,934.76	\$0.00	\$3,967.80	\$0.00	\$23,902.56
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	\$32,436.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00	\$37,681.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$13.63	\$0.00	\$9.47	\$0.00	\$23.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$185,820.45	\$0.00	\$50,857.44	\$0.00	\$236,677.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,737.46	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$16,983.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,370.07	\$0.00	\$8,428.35	\$0.00	\$9,798.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,645.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,645.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,326.80	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$22,826.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$781.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,512.64	\$0.00	\$403.71	\$0.00	\$1,916.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,154.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,154.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$437.00	\$0.00	\$931.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,066.01	\$0.00	\$1,066.01	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$24,580.52	\$0.00	\$5,256.52	\$0.00	\$29,837.04	\$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	\$1,077,638.87	\$75,254.47	\$0.00	\$0.00	\$1,002,384.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$75,254.47	\$75,254.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$292,449.63	\$0.00	\$75,254.47	\$0.00	\$367,704.10
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	\$1,103,883.15	\$0.00	\$20,500.00	\$95,839.85	\$1,028,543.30	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$75,339.85	\$75,339.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,428.72	\$0.00	\$75,339.85	\$100,768.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,768.57	\$100,768.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$240,776.63	\$0.00	\$100,768.57	\$0.00	\$341,545.20	\$0.00
Sumas =>			\$3,225,064.85	\$3,225,064.85	\$877,717.96	\$877,717.96	\$3,278,858.40	\$3,278,858.40

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF