



INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2018
12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	ARACELI ORTEGA ALVAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA 0847320121	-\$1,081.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,081.36	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA. 0410309605 DIF	\$0.64	\$0.00	\$280,757.98	\$276,185.88	\$4,572.74	\$0.00
D	1122-01-99	CUENTAS POR COBRAR 2016	\$9,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$270,012.98	\$270,012.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-99	DEUDORES DIVERSOS 2016	\$17,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,598.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$29,034.86	\$0.00	\$6,367.93	\$0.00	\$35,402.79	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$19,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,783.80	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$8,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,285.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2110-01	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$3,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.76
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$209,733.90	\$209,733.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,366.28	\$8,366.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$0.00	\$18,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,223.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,590.54	\$1,590.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$957.18	\$957.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$542.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$935.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$852.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$830.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,277.40	\$6,277.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$195.27	\$195.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-001	PRESIDENCIA MUNIIPAL DE VILLA DE LA PAZ,S.L.P.	\$0.00	\$932.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.20
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$19,270.57	\$19,270.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION ISR	\$0.00	\$24,390.60	\$0.00	\$6,388.73	\$0.00	\$30,779.33
A	2117-99	IMPUESTOS 2016	\$0.00	\$26,453.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,453.46
A	2119-01	ANA DELIA AZPILCUETA SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2016	\$0.00	\$62,375.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,375.25
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$53,623.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,623.99
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$40,257.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,257.07
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$114,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,812.37
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$40,498.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,498.43



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$55,719.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,719.53
A	4169-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
A	4169-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
A	4169-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,012.98	\$0.00	\$270,012.98
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$209,733.90	\$0.00	\$209,733.90	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,366.28	\$0.00	\$8,366.28	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,590.54	\$0.00	\$1,590.54	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$957.18	\$0.00	\$957.18	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$0.00	\$542.21	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$0.00	\$935.23	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$0.00	\$852.20	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$0.00	\$830.30	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,277.40	\$0.00	\$6,277.40	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$195.27	\$0.00	\$195.27	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$19,270.57	\$0.00	\$19,270.57	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,805.00
A	8120-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,040.00
A	8120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$50,000.00	\$0.00	\$46,600.00
A	8120-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$270,012.98	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,479,987.02
A	8140-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$270,012.98	\$270,012.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
A	8150-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
A	8150-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,012.98	\$0.00	\$270,012.98
A	8210-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-01-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-01-S1004-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-01-S1006-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
D	8220-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$209,733.90	\$870,266.10	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,500.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$8,366.28	\$171,633.72	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,590.54	\$18,409.46	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$116.00	\$9,884.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$957.18	\$4,042.82	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$542.21	\$6,457.79	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$935.23	\$5,064.77	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,852.20	\$44,147.80	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$130.00	\$4,870.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,369.00	\$17,631.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,880.00	\$23,120.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,113.60	\$3,886.40	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,167.00	\$12,833.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$830.30	\$14,169.70	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,277.40	\$43,722.60	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$195.27	\$46,804.73	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,190.00	\$810.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,468.81	\$5,531.19	\$0.00
D	8220-01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$17,801.76	\$78,198.24	\$0.00
D	8220-01-S1004-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-01-S1006-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
A	8230-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,190.00
A	8230-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00
D	8240-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,733.90	\$209,733.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.28	\$8,366.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.54	\$1,590.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.18	\$957.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$542.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$935.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$852.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul/2018

hora de Impresión 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$830.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.40	\$6,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.27	\$195.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.81	\$1,468.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,801.76	\$17,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,733.90	\$209,733.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.28	\$8,366.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.54	\$1,590.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.18	\$957.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$542.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$935.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$852.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$830.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.40	\$6,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.27	\$195.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.81	\$1,468.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,801.76	\$17,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,733.90	\$209,733.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.28	\$8,366.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.54	\$1,590.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.18	\$957.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$542.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$935.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$852.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$2,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$830.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.40	\$6,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.27	\$195.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2018 12:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.81	\$1,468.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,801.76	\$17,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,733.90	\$0.00	\$209,733.90	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.28	\$0.00	\$8,366.28	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.54	\$0.00	\$1,590.54	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957.18	\$0.00	\$957.18	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.21	\$0.00	\$542.21	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$0.00	\$935.23	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$0.00	\$852.20	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$0.00	\$830.30	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.40	\$0.00	\$6,277.40	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.27	\$0.00	\$195.27	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	8270-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.81	\$0.00	\$1,468.81	\$0.00
D	8270-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,801.76	\$0.00	\$17,801.76	\$0.00
Sumas =>			\$104,343.94	\$104,343.94	\$6,687,499.93	\$6,687,499.93	\$4,289,300.65	\$4,289,300.65

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR