



INSTITUTO 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 30/jun/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul/2018

hora de Impresión 12:59 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	\$1,081.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA. 0410309605 DIF	\$0.64	\$0.00	\$523,514.28	\$509,702.58	\$13,812.34	\$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	\$501,851.78	\$501,851.78	\$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	\$19,472.50	\$19,472.50	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$29,034.86	\$0.00	\$11,726.51	\$0.00	\$40,761.37	\$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	\$392,943.30	\$392,943.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$11,353.00	\$11,353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,793.66	\$1,793.66	\$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	\$1,138.24	\$1,138.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,266.21	\$1,266.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$2,452.70	\$2,452.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$319.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$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	\$9,777.40	\$9,777.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,442.95	\$4,442.95	\$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	\$41,557.21	\$41,557.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION ISR	\$0.00	\$24,390.60	\$0.00	\$11,864.91	\$0.00	\$36,255.51
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	3220-2011	DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.36	\$0.00	\$1,081.36
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$40,257.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,257.07



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 30/jun/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$277.50	\$0.00	\$277.50
A	4169-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00
A	4169-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,851.78	\$0.00	\$501,851.78
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$392,943.30	\$0.00	\$392,943.30	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$1,793.66	\$0.00	\$1,793.66	\$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	\$1,138.24	\$0.00	\$1,138.24	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,266.21	\$0.00	\$1,266.21	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$111.00	\$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	\$2,452.70	\$0.00	\$2,452.70	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$0.00	\$319.90	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$0.00	\$6,733.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60	\$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	\$9,777.40	\$0.00	\$9,777.40	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,442.95	\$0.00	\$4,442.95	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$41,557.21	\$0.00	\$41,557.21	\$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	\$277.50	\$50,000.00	\$0.00	\$49,722.50
A	8120-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$11,595.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,405.00
A	8120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,400.00
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	\$501,851.78	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,248,148.22
A	8140-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$277.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$501,851.78	\$501,851.78	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$0.00	\$277.50
A	8150-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,595.00	\$0.00	\$11,595.00
A	8150-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,851.78	\$0.00	\$501,851.78
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



**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 30/jun/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$392,943.30	\$687,056.70	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$15,000.00	\$21,000.00	\$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	\$1,793.66	\$18,206.34	\$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	\$1,138.24	\$3,861.76	\$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 30/jun/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,266.21	\$5,733.79	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$111.00	\$2,889.00	\$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	\$7,452.70	\$42,547.30	\$0.00
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	\$319.90	\$4,680.10	\$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	\$6,733.00	\$13,267.00	\$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	\$11,353.00	\$18,647.00	\$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	\$2,157.60	\$2,842.40	\$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	\$9,777.40	\$40,222.60	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,442.95	\$42,557.05	\$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	\$1,554.81	\$5,445.19	\$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	\$40,002.40	\$55,997.60	\$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	\$392,943.30	\$392,943.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$1,793.66	\$1,793.66	\$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	\$1,138.24	\$1,138.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.21	\$1,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$2,452.70	\$2,452.70	\$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 30/jun/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$319.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.00	\$11,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$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
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	\$9,777.40	\$9,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.95	\$4,442.95	\$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	\$1,554.81	\$1,554.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,002.40	\$40,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,943.30	\$392,943.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$1,793.66	\$1,793.66	\$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	\$1,138.24	\$1,138.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.21	\$1,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$2,452.70	\$2,452.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$319.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.00	\$11,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$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	\$9,777.40	\$9,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.95	\$4,442.95	\$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	\$1,554.81	\$1,554.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,002.40	\$40,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,943.30	\$392,943.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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	\$1,793.66	\$1,793.66	\$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	\$1,138.24	\$1,138.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.21	\$1,266.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$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	\$2,452.70	\$2,452.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$319.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$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 30/jun/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 12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.00	\$11,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$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	\$9,777.40	\$9,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.95	\$4,442.95	\$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
D	8260-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.81	\$1,554.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,002.40	\$40,002.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,943.30	\$0.00	\$392,943.30	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$1,793.66	\$0.00	\$1,793.66	\$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	\$1,138.24	\$0.00	\$1,138.24	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.21	\$0.00	\$1,266.21	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$111.00	\$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	\$2,452.70	\$0.00	\$2,452.70	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.90	\$0.00	\$319.90	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.00	\$0.00	\$6,733.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60	\$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	\$9,777.40	\$0.00	\$9,777.40	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,442.95	\$0.00	\$4,442.95	\$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	\$1,554.81	\$0.00	\$1,554.81	\$0.00
D	8270-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,002.40	\$0.00	\$40,002.40	\$0.00
Sumas =>			\$104,343.94	\$104,343.94	\$9,066,770.87	\$9,066,770.87	\$4,538,614.49	\$4,538,614.49



**SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2018
12:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. ARACELI ORTEGA ALVAREZ
PRESIDENTA SMDIF

LIC. MA. DOLORES SOLIS CASTILLO
COORDINADORA SMDIF

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR