



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2013 al 30/sep/2013**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/sep/2013

hora de Impresión 09:43 a.m.

Jefe supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	ARACELI ORTEGA A.VAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. 0847320121	-\$1,081.38	\$0.00	\$1,081.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA. 0410308605 DIF	\$0.64	\$0.00	\$013,021.33	\$813,021.87	\$0.00	\$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	\$779,607.06	\$779,607.68	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-99	DEUDORES DIVERSOS 2016	\$17,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,598.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$1.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,022.50	\$31,022.50	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$29,034.88	\$0.00	\$17,979.51	\$0.00	\$46,914.37	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$15,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,783.80	\$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 INFORMACIÓN	\$8,285.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0,948.00	\$0.00	\$0,948.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$8,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,267.00	\$0.00
D	1251-5811	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2110-01	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$3,930.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.78
A	2111-1-1131	Salarios base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$583,511.10	\$583,511.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$28,869.38	\$28,869.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$0.00	\$18,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,225.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.R. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,944.00	\$15,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,857.00	\$8,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,482.94	\$5,482.94	\$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	\$2,310.90	\$2,310.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,503.21	\$2,503.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$793.80	\$793.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$955.23	\$955.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,075.27	\$10,075.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,268.25	\$2,268.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,268.25	\$2,268.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,854.75	\$2,854.75	\$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	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,824.15	\$17,824.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$9,701.11	\$9,701.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$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	2112-2-5161	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0,948.00	\$0,948.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y 26/sep/2018

hora de Impresión 09:43 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$932.20	\$932.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$70,618.83	\$70,618.83	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,390.63	\$0.00	\$16,733.11	\$0.00	\$41,123.71
A	2117-001	RETENCION ISR	\$0.00	\$26,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,453.45
A	2117-E9	IMPUESTOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-01	ANA DELIA AZPILCUETA SIFLENTES	\$0.00	\$62,375.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,375.25
A	2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2016	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$59,623.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,623.69
A	3220-2010	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.30	\$0.00	\$1,081.30
A	3220-2011	DEPURACION DE CUENTAS EJERCICIO 2018	\$0.00	\$40,257.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,257.07
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$114,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,812.37
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$40,498.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,498.43
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	\$55,719.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,719.53
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$1.15
A	4159-01	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.54	\$0.00	\$277.54
A	4169-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$0.00	\$17,745.00
A	4169-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	4169-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,607.68	\$0.00	\$779,607.68
A	4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$583,511.10	\$0.00	\$583,511.10	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$28,889.38	\$0.00	\$28,889.38	\$0.00
D	5113-1321	Firmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,432.34	\$0.00	\$5,432.34	\$0.00
C	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$118.20	\$0.00	\$116.00	\$0.00
C	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,503.21	\$0.00	\$2,503.21	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$0.00	\$793.60	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$0.00	\$935.23	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$10,075.27	\$0.00	\$10,075.27	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,857.00	\$0.00	\$9,857.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,288.25	\$0.00	\$2,288.25	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$15,944.30	\$0.00	\$15,944.30	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,854.75	\$0.00	\$2,854.75	\$0.00
C	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$0.00	\$830.30	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,624.15	\$0.00	\$17,624.15	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,701.11	\$0.00	\$8,701.11	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$70,618.83	\$0.00	\$70,618.83	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00





# AL 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/sep/2018

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

Usu. supervisor

Fecha y 26/sep/2018

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Insresión 09:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
A	8120-51-04-01	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$0.00	-\$1.15
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	\$17,745.00	\$50,000.00	\$0.00	\$32,255.00
A	8120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CA/C	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8120-61-09-04	CUOTAS DE RECUPERACION CA/C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$779,807.68	\$1,750,000.00	\$0.00	\$979,192.32
A	8140-51-04-01	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$1.15	\$0.00	\$0.00
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	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CA/C	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$779,807.68	\$779,807.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-01	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$1.15
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	\$17,745.00	\$0.00	\$17,745.00
A	8150-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CA/C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,807.68	\$0.00	\$779,807.68
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
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	Materiales impresos 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	Materiales 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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





# CENTRO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/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: 29/sep/2018 09:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-01-A1002-01-9911-2	Software G. Capital							
A	8210-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-01-L1001-01-1621-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
A	8210-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-01-S1002-01-4411-7	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
A	8210-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-01-S1004-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	
A	8210-01-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-01-S1006-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
D	8220-01-A1001-01-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
D	8220-01-A1001-01-1211-1	Honorarios escalafón a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$583,511.10	\$483,488.90	\$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	\$38,000.00	\$22,500.00	\$19,500.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$43,869.38	\$136,130.62	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,175.00	\$825.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,482.94	\$14,517.06	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$9,884.30	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,310.80	\$2,689.10	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,503.21	\$4,496.79	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$634.30	\$2,365.70	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$733.80	\$1,766.10	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$935.23	\$5,064.77	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,075.27	\$32,924.73	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,322.75	\$4,677.25	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,857.80	\$11,142.20	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,268.25	\$3,731.75	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,944.00	\$14,056.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100.00	\$4,900.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,854.75	\$2,145.25	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,167.00	\$12,833.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$820.30	\$14,179.70	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3581-1	Servicios de albañilería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$80.00	\$19,920.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,624.15	\$32,375.85	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$8,701.11	\$38,298.89	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,193.00	\$810.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-3951-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$6,000.00	\$32,000.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,080.00	\$2,919.90	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,068.00	\$932.00	\$0.00	
D	8220-01-A1002-01-5311-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,948.00	\$52.00	\$0.00	
D	8220-01-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	





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

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

Fecha y 26/sep/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01-L1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0,253.97	\$3,741.03	\$0.00
D	8220-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-S1002-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$62,359.88	\$33,640.14	\$0.00
D	8220-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-S1004-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-A1001-01-321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-A1001-01-341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-2101-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,190.00
A	8230-01-A1001-01-3011-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-A1001-01-3901-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,511.10	\$583,511.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1131-1	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,869.38	\$0.00	\$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	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,482.94	\$5,482.94	\$0.00	\$0.00
U	8240-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$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	\$2,310.90	\$2,310.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,503.21	\$2,503.21	\$0.00	\$0.00
U	8240-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$793.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.23	\$935.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,075.27	\$10,075.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,857.00	\$8,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.25	\$2,288.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,944.00	\$15,944.00	\$0.00	\$0.00
D	824C-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	824C-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.75	\$2,854.75	\$0.00	\$0.00
D	824C-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00	\$0.00	\$0.00
D	824C-01-A1001-01-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$830.30	\$830.30	\$0.00	\$0.00
D	824C-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
U	8240-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,024.15	\$17,024.15	\$0.00	\$0.00
U	8240-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.11	\$8,701.11	\$0.00	\$0.00
U	8240-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
U	8240-01-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

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

Usu: supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 26/sep/2018 09:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
E	8240-01-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
E	8240-01-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.97	\$8,258.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-S1003-01-4111-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,359.86	\$62,359.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,511.10	\$583,511.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$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	\$28,869.38	\$28,869.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,482.94	\$5,482.94	\$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	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.90	\$2,310.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,503.21	\$2,503.21	\$0.00	\$0.00
E	8250-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$793.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.28	\$935.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,075.27	\$10,075.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00	\$0.00
E	8250-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
E	8250-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.25	\$2,268.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,944.00	\$15,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.75	\$2,854.75	\$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	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,824.15	\$17,824.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.11	\$8,701.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$80.60	\$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-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.97	\$8,258.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-S1003-01-4111-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,359.86	\$62,359.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,511.10	\$583,511.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$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	\$28,869.38	\$28,869.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$14,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,482.94	\$5,482.94	\$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	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.90	\$2,310.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,503.21	\$2,503.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$793.60	\$0.00	\$0.00





# AL 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/sep/2018

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

Fecha: 26/sep/2018

hora de Impresión: 09:43 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.23	\$885.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2511-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,075.27	\$10,075.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.75	\$1,322.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,857.00	\$8,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.25	\$2,268.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,944.00	\$15,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.75	\$2,854.75	\$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-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,624.15	\$17,624.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.11	\$8,701.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$80.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.97	\$4,258.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,359.83	\$62,359.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,511.10	\$0.00	\$583,511.10	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$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	\$28,869.38	\$0.00	\$28,869.38	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00	\$14,175.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,482.94	\$0.00	\$9,482.94	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos mayores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.90	\$0.00	\$2,310.90	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2211-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,503.21	\$0.00	\$2,503.21	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2511-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$0.00	\$793.60	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.60	\$0.00	\$793.60	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.23	\$0.00	\$885.23	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,075.27	\$0.00	\$10,075.27	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00	\$1,322.75	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,857.00	\$0.00	\$8,857.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.25	\$0.00	\$2,268.25	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,944.00	\$0.00	\$15,944.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.75	\$0.00	\$2,854.75	\$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-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,624.15	\$0.00	\$17,624.15	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,701.11	\$0.00	\$8,701.11	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.60	\$0.00	\$80.60	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$0.00	\$5,948.00	\$0.00



**MUNICIPIO 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/sep/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 | 26/sep/2018  
09:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.97	\$0.00	\$1,258.97	\$0.00
D	8270-01-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,359.85	\$0.00	\$61,359.85	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$104,343.94	\$104,343.94	\$12,130,868.61	\$12,130,998.61	\$4,832,057.54	\$4,832,057.54