



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$142,879.97	\$0.00	\$640,455.79	\$624,393.89	\$158,941.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$87,346.17	\$0.00	\$640,455.79	\$624,393.89	\$103,408.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,946.02	\$0.00	\$317,279.57	\$307,114.32	\$18,111.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,946.02	\$0.00	\$317,279.57	\$307,114.32	\$18,111.27	\$0.00
D	1112-01	DIF	\$7,946.02	\$0.00	\$317,279.57	\$307,114.32	\$18,111.27	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE CTA. 1035323636 DIF	\$7,946.02	\$0.00	\$317,279.57	\$307,114.32	\$18,111.27	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,400.15	\$0.00	\$323,176.22	\$317,279.57	\$85,296.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,456.00	\$0.00	\$305,579.57	\$305,579.57	\$9,456.00	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	\$9,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,456.00	\$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	\$305,579.57	\$305,579.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,598.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$17,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,598.00	\$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	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$52,346.15	\$0.00	\$5,896.65	\$0.00	\$58,242.80	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$52,346.15	\$0.00	\$5,896.65	\$0.00	\$58,242.80	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,533.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,533.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$45,533.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,533.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,318.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,318.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$19,783.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,783.80	\$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	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$9,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,345.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$160,335.08	\$309,648.85	\$318,080.03	\$0.00	\$168,766.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$160,335.08	\$309,648.85	\$318,080.03	\$0.00	\$168,766.26
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,335.08	\$309,648.85	\$318,080.03	\$0.00	\$168,766.26
A	2110-01	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$3,930.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,223.00	\$244,773.45	\$244,773.45	\$0.00	\$18,223.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$236,127.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$236,127.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$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/2019 al 31/mar/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$312.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$312.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$18,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,223.00
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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,005.47	\$40,005.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,005.47	\$40,005.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA	\$0.00	\$0.00	\$4,277.00	\$4,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	AUTOMOTORES COMPACTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,165.40	\$4,165.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,048.08	\$1,048.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$546.60	\$546.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$6,600.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$2,603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,013.19	\$1,013.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$11,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$2,255.07	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,869.93	\$24,869.93	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$24,869.93	\$24,869.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,806.07	\$0.00	\$8,431.18	\$0.00	\$84,237.25
A	2117-001	RETENCION ISR	\$0.00	\$49,352.61	\$0.00	\$7,597.84	\$0.00	\$56,950.45
A	2117-002	RETENCION ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$833.34
A	2117-99	IMPUESTOS 2016	\$0.00	\$26,453.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,453.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,375.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,375.25
A	2119-99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2016	\$0.00	\$62,375.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,375.25
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$17,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,455.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$17,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,455.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,455.11
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	\$1,081.36	\$0.00	\$0.00	\$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
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	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$13,424.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424.86
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,279.57	\$0.00	\$317,279.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	4169-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	4169-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$0.00	\$305,579.57
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$0.00	\$305,579.57
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$0.00	\$305,579.57
A	4221-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$0.00	\$305,579.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$309,648.85	\$0.00	\$309,648.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$284,778.92	\$0.00	\$284,778.92	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$244,773.45	\$0.00	\$244,773.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$0.00	\$236,127.56	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$0.00	\$236,127.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$0.00	\$312.55	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$0.00	\$312.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,578.81	\$0.00	\$11,578.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,978.68	\$0.00	\$4,978.68	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,048.08	\$0.00	\$1,048.08	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$546.60	\$0.00	\$546.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$0.00	\$6,600.13	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$0.00	\$6,600.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,426.66	\$0.00	\$28,426.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,951.00	\$0.00	\$4,951.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,455.59	\$0.00	\$9,455.59	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,013.19	\$0.00	\$1,013.19	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,442.40	\$0.00	\$8,442.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00	\$24,869.93	\$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/2019 al 31/mar/2019**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00	\$24,869.93	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,993,154.54	\$5,993,154.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,694,559.14	\$2,694,559.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,860,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$317,279.57	\$2,060,000.00	\$0.00	\$1,742,720.43
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$200,000.00	\$0.00	\$188,300.00
A	8120-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,850.00
A	8120-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$50,000.00	\$0.00	\$44,850.00
A	8120-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$50,000.00	\$0.00	\$44,600.00
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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,554,420.43
A	8120-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$1,860,000.00	\$0.00	\$1,554,420.43
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$317,279.57	\$317,279.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$305,579.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$305,579.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,279.57	\$0.00	\$317,279.57
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8150-61-09-01	DONATIVOS POR DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8150-61-09-02	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8150-61-09-03	CUOTAS DE RECUPERACION CAIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$0.00	\$305,579.57
A	8150-91-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,579.57	\$0.00	\$305,579.57
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,298,595.40	\$3,298,595.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$0.00	\$2,060,000.00
A	8210-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00
A	8210-02-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	8210-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-02-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	8210-02-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	8210-02-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	8210-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-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



**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/2019 al 31/mar/2019**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-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	8210-02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-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	8210-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-02-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	8210-02-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-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	8210-02-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	8210-02-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	8210-02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-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	8210-02-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	8210-02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-02-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-02-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$309,648.85	\$1,750,351.15	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$236,127.56	\$923,872.44	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$8,333.34	\$27,666.66	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$312.55	\$194,687.45	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,255.00	\$23,745.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,048.08	\$8,951.92	\$0.00
D	8220-02-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	\$129.00	\$9,871.00	\$0.00
D	8220-02-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	8220-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$546.60	\$4,453.40	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,600.13	\$43,399.87	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-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	8220-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,603.00	\$19,397.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,348.00	\$30,652.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,013.19	\$13,986.81	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,442.40	\$11,557.60	\$0.00
D	8220-02-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



**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/2019 al 31/mar/2019**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,765.00	\$38,235.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$2,255.07	\$44,744.93	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-02-A1002-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-02-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,153.18	\$7,846.82	\$0.00
D	8220-02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$22,716.75	\$77,283.25	\$0.00
D	8220-02-S1004-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$309,648.85	\$309,648.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$236,127.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$312.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.08	\$1,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.60	\$546.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$6,600.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$2,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.19	\$1,013.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.40	\$8,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$11,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$2,255.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.18	\$2,153.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.75	\$22,716.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$309,648.85	\$309,648.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$236,127.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$312.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.08	\$1,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.60	\$546.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$6,600.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$2,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.19	\$1,013.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.40	\$8,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$11,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$2,255.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.18	\$2,153.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.75	\$22,716.75	\$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/2019 al 31/mar/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$309,648.85	\$309,648.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$236,127.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$312.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.08	\$1,048.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.60	\$546.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$6,600.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$2,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.19	\$1,013.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.40	\$8,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$11,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$2,255.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.18	\$2,153.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.75	\$22,716.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$309,648.85	\$0.00	\$309,648.85	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,127.56	\$0.00	\$236,127.56	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.55	\$0.00	\$312.55	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.08	\$0.00	\$1,048.08	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.60	\$0.00	\$546.60	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.13	\$0.00	\$6,600.13	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00	\$2,603.00	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.19	\$0.00	\$1,013.19	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,442.40	\$0.00	\$8,442.40	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00	\$11,765.00	\$0.00
D	8270-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00	\$2,255.07	\$0.00
D	8270-02-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,153.18	\$0.00	\$2,153.18	\$0.00
D	8270-02-S1003-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,716.75	\$0.00	\$22,716.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$142,879.97	\$142,879.97	\$7,252,908.03	\$7,252,908.03	\$4,588,590.72	\$4,588,590.72



**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/2019 al 31/mar/2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019  
11:36 a.m.

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

\_\_\_\_\_  
C. MARIA ASCENCION MATA  
DIRECTORA SMDIF

\_\_\_\_\_  
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ  
CONTRALOR