



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 31/ene/2019

hora de Impresión 01:45 p.m.

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Bricia Rueda Rivera	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	Zulma Patricia de León Becerra	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	Sonia Marisol Silva Mata	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-06	Idalia Marissa Loera Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-07	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-08	César Marrano Lozano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-09	Martha Lilia Garcia Galarza	\$0.00	\$0.00	\$6,976,178.31	\$6,977,497.06	\$290.76	\$0.00
D	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA_0409682767	\$1,609.51	\$0.00	\$0.00	\$6,976,178.31	\$70.01	\$0.00
D	1112-01-02	SMDIF 2015-2018 CTA_0444167190	\$24,089.45	\$0.00	\$0.00	\$301,904.99	\$325,924.43	\$0.00
D	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA_01034153751	\$0.00	\$0.00	\$3,414,870.80	\$3,277,435.95	\$137,434.85	\$0.00
D	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA_01034367857	\$0.00	\$0.00	\$92,025.68	\$91,702.15	\$323.53	\$0.00
D	1114-01	SMDIF 2015-2018 CTA_040964538	-\$777.27	\$0.00	\$866.48	\$0.00	\$89.21	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$321,694.00	\$321,694.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$9,859,269.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	Jaime Martinez Medrano	\$38,474.10	\$0.00	\$0.00	\$38,474.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-03	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$19,450.74	\$19,450.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04	Iram Sarai Martinez Nava	\$0.00	\$0.00	\$19,762.27	\$19,762.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-01	Juana Castillo Sauceda	\$250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02	Ricardo Cuellar Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$7,000.67	\$7,000.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-03	Mariano Torres Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-04	Ma. Concepcion Sandoval Ivon	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-07	Juana Maria Gallegos Rocha	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-10	Maricela Rincón Estrada	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-11	Maria Susana Torres Medina	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	Gabriela Cuello Estrada	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-06	Francisco Arriaga Medrano	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-08	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04	Adan Martinez Careaga	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-05	Amelia Salazar Ávila	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-01	María del Socorro Espinoza Loera	\$0.00	\$0.00	\$5,513.44	\$5,513.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-02	Ofelia Galaviz Medelín	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-03	Alejandra Astudillo Marentes	\$0.00	\$0.00	\$2,228.25	\$2,228.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-03	Edith Herrera Eguia	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-01	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-04	Janeih Marcruz Ortiz Coronado	\$100.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09-01	Eder Francisco Martinez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09-02	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09-04	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09-06	Bianca Guadalupe Reyes Bustamante	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-10-01	Juan Gabriel Rodriguez Velez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-02	Dora Leticia Soldavilla Cisneros	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-01	Jaime Martinez Medrano	\$4,726.21	\$0.00	\$1,086.00	\$5,812.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-02	Estela Vivanco Cossio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-04	Zulma Patricia de León Becerra	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00	\$2,052.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06	Juan Carlos Zapata Dávila	\$0.00	\$0.00	\$628.60	\$628.60	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 31/ene/2019

Usr: contabilidad

hora de Impresion 01:45 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobacion del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-02-01	Gilberto Carranza Esparza	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-02	Lucia Guadalupe Egua Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-04	Alan Eduardo Torres Careaga	\$1,789.50	\$0.00	\$4,250.00	\$6,039.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-06	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$20.89	\$0.00	\$5,750.00	\$770.89	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-02-08	Alicia Elizabeth Reyna de León	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-01	Mayra Lara Ramirez	\$317.00	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-02	Bricia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-03	Azukena Alvarado Acuña	\$1,326.05	\$0.00	\$0.00	\$1,326.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-04	Ruben Gaytan López	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-05	Elizabeth Santillan Garcia	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-08	Ma Josefina Guerrero Cazares	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-01	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-02	Ramiro Montoya Oribueros	\$3,000.00	\$0.00	\$2,508.60	\$5,508.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-03	José Roberto Herrera Chavez	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-03	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$604.35	\$0.00	\$0.00	\$604.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-01	Idalia Marissa Loera Moreno	\$0.00	\$0.00	\$50.16	\$50.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-03	Sonia Marisol Silva Mata	\$0.00	\$0.00	\$31.51	\$31.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-01	Eder Francisco Martinez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-01	Thannia Montoya Salazar	\$70.00	\$0.00	\$330.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-02	Selene Rueda Rivera	\$620.50	\$0.00	\$4,534.00	\$5,154.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-01	Janeth Martacruz Ortiz Coronado	\$0.00	\$0.00	\$5,641.60	\$5,641.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-02	Bianca Guadalupe Reyes Bustamente	\$32.72	\$0.00	\$0.00	\$32.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-01	Edith Armijo Lopez	\$0.00	\$0.00	\$4,208.91	\$4,208.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-02	Jefte Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-03	Juan Francisco Martinez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$1,082.50	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-04	Bricia Rueda Rivera	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-06	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	\$2,400.00	\$0.00	\$1,805.50	\$4,205.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-09	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-10	Emanuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-11	Saul Castillo Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-01	Juan Manuel Torres Flores	\$24,241.59	\$0.00	\$0.00	\$24,241.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-02	Samantha Floridaisso Munguia Ruiz	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-03	Flor Leticia Rodriguez	\$2,956.06	\$0.00	\$0.00	\$2,956.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-04	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-05	Luis Alberto Avila Candelaria	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-06	Mayra Rodriguez Egua	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-07	Larissa Lopez Reyes	-\$0.06	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-08	Isaac Ramirez Ugaide	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-09	Jose Luis Mejia Cruz	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-10	Christian Francisco Vazquez Rivera	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-11	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$621.08	\$0.00	\$0.00	\$621.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-12	Jefte Francisco Torres Martinez	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-01	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-02	Marcela Martinez Pardo	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02-03	Severo Fernandez Tristan	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$130,279.94	\$65,092.09	\$65,187.85	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-02	Subsidio al Empleo 2015	\$27,632.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,632.11	\$0.00
D	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2016	\$46,669.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,669.91	\$0.00
D	1129-01-04	Subsidio al Empleo 2017	\$80,144.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,144.74	\$0.00
D	1129-01-05	Subsidio al Empleo 2018	\$0.00	\$0.00	\$33,083.59	\$0.00	\$33,083.59	\$0.00
D	1233-0001	Edificios no Habitacionales 2007	\$104,274.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,274.24	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina 2007	\$166,003.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,003.32	\$0.00
D	1241-1-0002	Muebles de Oficina 2008	\$164,981.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,981.17	\$0.00
D	1241-1-0003	Muebles de Oficina 2009	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00
D	1241-1-0004	Muebles de Oficina 2010	\$23,724.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,724.60	\$0.00
D	1241-1-0005	Muebles de Oficina 2011	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
D	1241-1-0006	Muebles de Oficina 2012	\$11,932.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,932.26	\$0.00
D	1241-1-0007	Muebles de Oficina 2013	\$5,716.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716.20	\$0.00
D	1241-1-0008	Muebles de Oficina 2014	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$0.00
D	1241-1-0009	Muebles de Oficina 2016	\$9,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,141.00	\$0.00
D	1241-2-0001	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 2013	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.00	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Computo 2007	\$39,844.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,844.07	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Computo 2008	\$35,784.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,784.29	\$0.00
D	1241-3-0003	Equipo de Computo 2009	\$4,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769.00	\$0.00
D	1241-3-0004	Equipo de Computo 2010	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	1241-3-0005	Equipo de Computo 2011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-0006	Equipo de Computo 2012	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
D	1241-3-0007	Equipo de Computo 2013	\$94,249.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,249.80	\$0.00
D	1241-3-0008	Equipo de Computo 2016	\$21,290.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,290.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,590.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00	\$25,222.00	\$0.00
D	1241-9-0001	Otros Mobiliarios 2016	\$25,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,222.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00
D	1242-3-0001	Camaras Fotograficas y de Video 2013	\$2,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.01	\$0.00
D	1242-3-0002	Camaras Fotograficas y de Video 2016	\$8,549.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.34	\$0.00
D	1244-1-0001	Vehiculos y Equipo de Transporte 2007	\$719,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,826.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Vehiculos y Equipo de Transporte 2008	\$317,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,742.00	\$0.00
D	1244-1-0003	Vehiculos y Equipo de Transporte 2013	\$13,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,270.00	\$0.00
D	1246-5-0001	Equipo de Comunicacion 2008	\$11,209.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209.20	\$0.00
D	1246-6-0001	Equipos de Generacion Electrica 2014	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1251-0001	Software 2013	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-0002	Software 2014	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	1251-0003	Software 2015	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
D	1251-0004	Software 2016	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$3,932.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$8,908.80	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,812.75	\$6,437,804.75	\$6,469,657.67	\$0.00	\$33,665.67
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,427.10	\$2,427.10	\$0.00	\$0.00	\$4,362.51
A	2111-3-1321	Honorarios Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$491,150.03	\$495,502.54	\$0.00	\$59,867.32
A	2111-3-1323	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$93,765.46	\$153,632.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$902,217.94	\$73,468.83	\$0.00	\$633.53
A	2111-5-1521	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$72,835.30	\$209,621.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$7,328.14	\$7,328.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estimulos	\$0.00	\$0.00	\$82,440.88	\$82,440.88	\$0.00	\$6,207.18
A	2112-1-000001	SMIDIF	\$0.00	\$7,603.10	\$7,603.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$419.60	\$6,267.67	\$5,848.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CIARA RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$3,858.93	\$14,389.23	\$14,389.23	\$0.00	\$3,858.93
A	2112-1-000005	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$0.00	-\$92.99	\$998.05	\$1,092.85	\$0.00	\$1.81
A	2112-1-000006	JOSE FRANCISCO TAMAYO CAZARES	\$0.00	\$6,767.50	\$5,809.50	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	2112-1-000007	JUANA MARIA CORONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$590.00	\$8,584.00	\$13,108.00	\$0.00	\$5,104.00
A	2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$13,114.87	\$70,885.74	\$66,687.48	\$0.00	\$8,916.61
A	2112-1-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$0.00	\$3,850.40	\$12,225.76	\$8,955.36	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000010	NORMA ALICIA BUSTAMANTE RANGEL	\$0.00	\$454.99	\$1,229.96	\$1,229.96	\$0.00	\$1,684.95
A	2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$16,428.31	\$10,936.21	\$13,467.22	\$0.00	\$18,959.32
A	2112-1-000012	SAANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$17,030.60	\$22,000.12	\$17,840.27	\$0.00	\$12,870.75
A	2112-1-000013	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$0.00	\$204,068.75	\$627,760.18	\$502,252.20	\$0.00	\$78,560.77
A	2112-1-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$899.00	\$69,335.23	\$69,151.23	\$0.00	\$715.00
A	2112-1-000015	AZUCENA CASTANEDA CORONADO	\$0.00	\$4,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964.80
A	2112-1-000016	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA SA DE CV	\$0.00	\$710.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710.02
A	2112-1-000017	CENTRO DE SERVICION G DE MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$29,380.00	\$64,565.00	\$39,925.00	\$0.00	\$4,740.00
A	2112-1-000018	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,855.00	\$35,517.00	\$31,112.50	\$0.00	\$9,450.50
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA Y HIGIENICA SA DE CV	\$0.00	\$5,582.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582.98
A	2112-1-000021	JOSEFINA FIGUEROA CARBAJAL	\$0.00	\$17,900.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2112-1-000023	RAUL GONZALEZ SALAR	\$0.00	\$232.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$232.00
A	2112-1-000024	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2112-1-000025	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2112-1-000029	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$3,451.00	\$525.99	\$4,375.99	\$0.00	\$7,301.00
A	2112-1-000030	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$9,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028.28
A	2112-1-000031	MARIELA PARRA SALAS	\$0.00	\$1,320.00	\$4,715.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GERARDO ROJAS DIAZ	\$0.00	\$1,312.40	\$1,312.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	-\$0.30	\$1,206.40	\$1,206.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,517.07	\$16,415.28	\$14,448.28	\$0.00	\$3,550.07
A	2112-1-000035	JOSE LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$0.00	\$2,069.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.12
A	2112-1-000036	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE MATEHUALA	\$0.00	\$144,632.00	\$37,725.48	\$37,693.01	\$0.00	\$144,599.53
A	2112-1-000037	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$0.00	\$15,289.36	\$7,624.68	\$0.00	\$0.00	\$7,664.68
A	2112-1-000038	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$70.00	\$12,915.00	\$12,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	DANIEL TELLO MOLINA	\$0.00	\$11,333.04	\$22,404.51	\$20,510.71	\$0.00	\$9,439.24
A	2112-1-000041	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$19,474.00	\$0.00	\$302.80	\$0.00	\$19,776.80
A	2112-1-000042	JORGE ROGELIO TORRES DE LEON	\$0.00	\$54,007.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,928.91
A	2112-1-000045	FARMACOS POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$6,437.09	\$0.00	\$2,437.10	\$0.00	\$8,874.19
A	2112-1-000046	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SISTEMA ESTATAL PARA EL DIF DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$13,732.00	\$35,576.00	\$21,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN CHARBEL, A.C.	\$0.00	\$31,000.00	\$25,800.00	\$57,800.00	\$0.00	\$63,000.00
A	2112-1-000049	SAN DIEGO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,285.67	\$7,285.88	\$0.00	\$0.21
A	2112-1-000050	SAN LUIS GAS SA DE CV	\$0.00	\$5,590.92	\$31,655.92	\$27,670.72	\$0.00	\$1,605.72
A	2112-1-000051	OSCAR EDUARDO MORIN ABREGO	\$0.00	\$1,694.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,694.59



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000052	MERCANTIL DE LA ROSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,400.83	\$6,400.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ALEJANDRO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$1,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.00
A	2112-1-000056	MARIA DEL CARMEN ESPARZA EGUIA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$0.00	\$18,898.00	\$60,591.75	\$46,788.75	\$0.00	\$5,095.00
A	2112-1-000059	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,575.47	\$27,575.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ISAAC RAMIREZ UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSEFINA GARAY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	RAFEL ONOFRE RAMIREZ	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	EUROFRANSES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OASIS LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$280.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$0.00	\$280.00
A	2112-1-000077	CARLOS MIGUEL YRIZAR BARBOSA	\$0.00	\$4,904.50	\$16,883.31	\$11,978.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SISTEMAS DE EMISION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	SEGUROS DEL POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$9,914.20	\$9,914.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ELZABETH PEÑA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,614.97	\$9,614.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$12,331.74	\$12,511.74	\$0.00	\$180.00
A	2112-1-000088	VIRGINIA VAZQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,277.89	\$53,277.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	JOSE RICARDO MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$35,008.00	\$35,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ESAU ISMAEL VAZQUEZ ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,318.84	\$2,318.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,610.03	\$21,610.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	FRANCISCO JAVIER BARGENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$45,436.01	\$45,436.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000096	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,960.04	\$20,960.04	\$0.00	\$20,720.96
A	2112-1-000097	GABRIELA LOPEZ MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOSE FERNANDO MUNOZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	OpenPay SAPI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,824.01	\$1,824.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ZEFERINO QUEZADA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$29,020.76	\$29,020.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ROSA CARMINA BARBOSA VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$2,063.72	\$2,063.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,974.34	\$9,974.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUAN FRANCISCO EGUIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,415.06	\$11,415.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CARLOS HUGO ISLAS HERMANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,965.92	\$29,281.85	\$0.00	\$-16,684.07
A	2112-1-000106	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$30,612.40	\$33,187.60	\$0.00	\$2,575.20
A	2112-1-000107	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,677.49	\$73,528.53	\$0.00	\$-7,148.96
A	2112-1-000108	ALDO LEJIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$38,289.28	\$39,382.18	\$0.00	\$1,092.90
A	2112-1-000109	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JOAQUIN FAUSTINO MEDRANO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	EMMANUEL MORAN CUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
A	2112-1-000112	PEDRO CORTEZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00	\$2,535.50
A	2112-1-000113	MARIA VERONICA CORONADO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,701.17	\$8,701.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,892.00	\$9,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,485.93	\$4,485.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,937.77	\$12,937.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,478.65	\$3,478.65	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresion 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,115.97	\$2,115.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,372.09	\$5,372.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,538.50	\$2,538.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	-\$7,391.00	-\$7,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,889.79	\$1,889.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	-\$17,749.74	-\$17,749.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,548.84	\$18,548.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,840.34	\$12,840.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,089.94	\$2,089.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,682.34	\$4,682.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$59,226.69	\$59,226.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$51,155.48	\$51,155.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3925	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	IRMA ORTIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,870.00	\$16,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	MUEBLES REVYNERA SA DE CV	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00
A	2112-2-000061	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	JUAN CARLOS CASTILLEJA VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$195,731.91	\$195,731.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$1,698,293.73	\$9,963.96	\$538,737.67	\$0.00	\$2,227,067.44
A	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables	\$0.00	\$150,885.56	\$386.71	\$46,736.10	\$0.00	\$197,234.95
A	2117-03	10% Retención Honorarios	\$0.00	\$115,324.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,324.37
A	2117-04	10% Retención Arrendamiento	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,660.00
A	2129-01-01	Norma Alicia Bustamante Rangel	\$0.00	\$1,229.96	\$1,229.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$302.80	\$302.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-03	SAPSAM	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-04	Farmacos Potosinos SA de CV	\$0.00	\$2,437.10	\$2,437.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-05	Emma Leonor Hermosillo Ortega	\$0.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00
A	2129-01-06	Sandra Lucio Velazquez	\$0.00	\$4,397.75	\$4,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-07	Combustibles de Victoria SA de CV	\$0.00	\$2,494.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.79
A	2129-01-08	Mariela Parra Salas	\$0.00	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-09	Everardo Ruiz Bucio	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.80
A	2129-01-10	Juana María Coronado Hernandez	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-11	Ana Lilia Torres Garcia	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2129-01-12	Residencia para Personas con Discapacidad San Charbel	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-13	Ricardo Valderrama Perez	\$0.00	\$2,055.40	\$2,055.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-14	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$0.00	\$16,921.00	\$16,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-15	Turismos y Servicios del Parque SA de CV	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00
A	2129-01-16	Presciliano Galvan Lucio	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-02-01	Lorenzo Homero Armijo Almanza	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$2,720.75	\$0.00	\$3,463.75
A	2129-02-02	Jesus Abraham Lopez Trislan	\$0.00	\$3,201.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.06
A	2129-02-03	Yuditin Maribel Rocha Cruz	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-02-04	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,837.00
A	2129-02-05	Lorenzo Homero Armiño Almaraz	\$0.00	\$2,720.75	\$2,720.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-06	Jaime Abraham Wong Ramirez	\$0.00	\$896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.01
A	2129-02-07	Jose Antonio Tristan Flores	\$0.00	\$6,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.38
A	2129-02-08	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$192.08	\$0.00	\$2,210.48
A	2129-02-09	Gilberto Carranza Esparza	\$0.00	\$1,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.80
A	2129-02-10	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	\$0.00	\$509.09	\$13,000.00	\$13,129.09	\$0.00	\$638.18
A	2129-02-11	Brenda Erika Alvarado Lopez	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00
A	2129-02-12	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00
A	2129-02-13	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$613.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.89
A	2129-02-14	Noelia Cortes Hernandez	\$0.00	\$5,803.44	\$1,270.89	\$1,189.97	\$0.00	\$5,803.44
A	2129-02-15	Maria del Rosario Lopez Carrizalez	\$0.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.00
A	2129-02-17	Juan Francisco Monsivais Martinez	\$0.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.00
A	2129-02-18	Rocio Morales Perez	\$0.00	\$860.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.92
A	2129-02-19	Janeth Maricruz Ortiz Coronado	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2129-02-20	Norma Ivett Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2129-02-21	Mayte Rodriguez Eguita	\$0.00	\$101.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.90
A	2129-02-22	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$564.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.89
A	2129-02-23	Jose Antonio Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60
A	2129-02-24	Jose Manuel Sanchez Velazquez	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60
A	2129-02-25	Luis Gerardo Serrano Alfaro	\$0.00	\$4,573.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,573.88
A	2129-02-26	Juan Antonio Velazquez Cazares	\$0.00	\$78.95	\$187.05	\$125.00	\$0.00	\$16.90
A	2129-02-27	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$998.33	\$0.00	\$2,498.33
A	2129-02-28	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$242.14	\$957.14	\$715.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-29	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-03-01	Infonacot	\$0.00	\$7,383.61	\$43,290.63	\$38,467.41	\$0.00	\$2,560.39
A	2129-03-02	Estela Vivanco Cossio	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-03	Ma Concepcion Sandoval Ivon	\$0.00	\$208.15	\$244.15	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-04	Severo Fernandez Tristan	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-05	Bridia Rueda Rivera	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-06	Maria Susana Torres Medina	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-07	Maricela Ortiz Sanchez	\$0.00	\$1,030.10	\$1,450.00	\$1,536.01	\$0.00	\$1,118.11
A	2129-03-08	Karla Cecilia Tristan Delgado	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-09	Bianca Guadalupe Reyes Bustamante	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00
A	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez	\$0.00	\$0.00	\$55,169.34	\$64,471.50	\$0.00	\$9,302.16
A	2129-03-11	Mario Alberto Alvarez Jimenez	\$0.00	\$823.52	\$823.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-14	Jaine Martinez Medrano	\$0.00	\$1,929.01	\$3,207.01	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-17	Cristina de Jesus Zapata Leos	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-18	Geovana Elizabeth Ayala Guzman	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-19	Isaac Ramirez Ugalde	\$0.00	\$809.80	\$809.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-20	Ma Andrea Garcia Y Carmona	\$0.00	\$1,084.58	\$1,084.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-21	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$455.00	\$1,485.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-22	Jefte Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-23	Thannia Montoya Salazar	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-24	Alejandro Berrones Jimenez	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-25	Lucila Guadalupe Orozco Perez	\$0.00	\$156.34	\$156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-29	Alicia Elizabeth Reyna de Leon	\$0.00	\$240.00	\$832.22	\$592.22	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-30	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$998.33	\$998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresion 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-03-31	Daniel Alejandro Vazquez Candelaria	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-03-32	Alan Eduardo Torres Cariega	\$0.00	\$2,890.10	\$2,890.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-34	Lucia Guadalupe Egula Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.70	\$0.00	\$2,530.70
A	2129-03-36	Juan Gabriel Rodriguez Velez	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-40	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$573.50	\$1,028.73	\$749.15	\$0.00	\$293.92
A	2129-03-43	Eliwa Guadalupe Nava Pruneda	\$0.00	\$3,205.79	\$3,205.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Miralles	\$0.00	\$0.00	\$31,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-46	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
A	2129-03-47	Iram Martinez Nava	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.64	\$0.00	\$1,026.64
A	2129-03-48	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-49	Humberto Rodríguez Tristán	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-50	Diana Elizabeth Orozco Cruz	\$0.00	\$1,080.00	\$3,086.00	\$2,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-51	Diana Elizabeth Hernandez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-52	Maria de La Luz Velez Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,124.92	\$1,124.92	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-53	Mariano Torres Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-54	Amelia Salazar Avila	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-55	Juan Francisco Martinez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$555.53	\$555.53	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-56	Ofelia Galaviz Medellin	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-57	Alma Velazquez Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$44,224.10	\$44,224.10	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-58	Maria Magdalena Garcia Delgado	\$0.00	\$0.00	\$7,527.20	\$7,527.20	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-59	Maria del Socorro Grimaldo Garcia	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-60	Juan Carlos Zapata Dávila	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-61	Alma Garcia López	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-01	Iram sarai Martinez Nava	\$0.00	\$0.00	\$7,123.64	\$7,123.64	\$0.00	\$0.00
A	2129-04-02	Jose Roberto Herrera Chavez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.33	\$0.00	\$3,000.33
A	2129-04-03	Jaqueline Guadalupe Martinez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.23	\$0.00	\$4,694.23
A	2129-04-04	Alma Garcia Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.22	\$0.00	\$4,252.22
A	2129-04-05	César Mariano Lozano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,006.90	\$0.00	\$8,006.90
A	2129-04-06	Arminda Quiñones Gozalez	\$0.00	\$0.00	\$4,027.03	\$4,027.03	\$0.00	\$4,027.03
A	2129-04-07	Trahia Montoya Salazar	\$0.00	\$0.00	\$15,756.00	\$15,756.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$230,571.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230,571.86
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$705,354.80	\$30,024.65	\$0.00	\$0.00	\$675,330.15
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	-\$64,042.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,042.82
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$673,720.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$673,720.84
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$222,623.86	\$0.00	\$20,817.87	\$0.00	-\$201,805.99
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$61,600.60	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00	\$59,375.80
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$278,126.01	\$2,646.07	\$23,778.99	\$0.00	-\$256,993.09
A	4159-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$0.00	\$104.14
A	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$0.00	\$65,244.09
A	4169-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	4173-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$0.00	\$260,725.00
A	4173-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00
A	4173-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00
A	4173-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	4173-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	4221-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00	\$9,859,269.51
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,467,149.07	\$0.00	\$6,467,149.07	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$495,502.54	\$0.00	\$495,502.54	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$153,632.78	\$0.00	\$153,632.78	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$902,217.94	\$0.00	\$902,217.94	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$73,468.83	\$0.00	\$73,468.83	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,621.86	\$0.00	\$209,621.86	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$0.00	\$287,143.09	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$20,556.02	\$0.00	\$20,556.02	\$0.00
D	5116-1711	Estimulos	\$0.00	\$0.00	\$88,648.06	\$0.00	\$88,648.06	\$0.00
D	5120-2181	Materiales Para el Registro e Identificación de Bienes Y Personas	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$132,852.87	\$0.00	\$132,852.87	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,583.87	\$0.00	\$31,583.87	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$41,493.72	\$0.00	\$41,493.72	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$70,230.85	\$0.00	\$70,230.85	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$82,143.75	\$0.00	\$82,143.75	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$51,565.85	\$0.00	\$51,565.85	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,234.59	\$0.00	\$2,234.59	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$15,513.97	\$0.00	\$15,513.97	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$593,875.00	\$0.00	\$593,875.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00	\$2,535.50	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,289.36	\$0.00	\$2,289.36	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,290.33	\$0.00	\$45,290.33	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$61,045.23	\$0.00	\$61,045.23	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$36,846.18	\$0.00	\$36,846.18	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$29,297.00	\$0.00	\$29,297.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$31,393.84	\$0.00	\$31,393.84	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,840.34	\$0.00	\$12,840.34	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$59,400.03	\$0.00	\$59,400.03	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$57,470.21	\$0.00	\$57,470.21	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$20,960.04	\$0.00	\$20,960.04	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$62,587.69	\$0.00	\$62,587.69	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$75,912.69	\$0.00	\$75,912.69	\$0.00
D	5139-3925	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresion 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$233.81	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$273,847.25	\$9,974.34	\$263,872.91	\$0.00
D	5593-01	Descuentos por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$2,543.30	\$0.00	\$2,543.30	\$0.00
D	8110-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8110-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120-43-0016	EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
A	8120-51-04-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$5,000.00	\$0.00	\$4,895.86
A	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$65,000.00	\$0.00	\$75.91
A	8120-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$445,000.00	\$0.00	\$408,966.93
A	8120-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$350,000.00	\$0.00	\$89,275.00
A	8120-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$100,000.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8120-71-02-2-0003	SERVICIO DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,425.00
A	8120-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$80,000.00	\$0.00	\$55,756.00
A	8120-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,650.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859,289.51	\$9,860,000.00	\$0.00	\$730.49
A	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$426,000.00	\$0.00
D	8130-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8130-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8130-91-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$65,244.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$260,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0001	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0002	CSM	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0004	CADI	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0005	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,859,289.51	\$9,859,289.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$104.14	\$104.14	\$0.00	\$104.14
A	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,244.09	\$65,244.09	\$0.00	\$65,244.09
A	8150-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	8150-71-02-2-0001	CRI	\$0.00	\$0.00	\$260,725.00	\$260,725.00	\$0.00	\$260,725.00
A	8150-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$18,800.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usu: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00
A	8150-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	8150-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$3,350.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,269.51	\$0.00	\$9,859,269.51
A	8210-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,000.00	\$0.00	\$935,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,352.00	\$0.00	\$354,352.00
A	8210-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3511-	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-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-	Perras, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-	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	8210-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,891.00	\$0.00	\$1,129,891.00
A	8210-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,759.00	\$0.00	\$248,759.00
A	8210-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,373.00	\$0.00	\$12,373.00
A	8210-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,116.00	\$0.00	\$165,116.00
A	8210-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
 hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2961-	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-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-	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	8210-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,589.00	\$0.00	\$976,589.00
A	8210-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,406.00	\$0.00	\$21,406.00
A	8210-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,030.00	\$0.00	\$138,030.00
A	8210-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-2961-	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-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1103-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,551.00	\$0.00	\$333,551.00
A	8210-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
 31/ene/2018
 hora de Impresión
 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$0.00	\$6,216.00
		Corriente						
A	8210-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,563.00	\$0.00	\$88,563.00
A	8210-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
		Gas G. Corriente						
A	8210-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1104-01-5151-	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	8210-01-AD1105-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1105-01-3613-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,253.00	\$0.00	\$193,253.00
A	8210-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00	\$4,236.00
A	8210-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2019 01:45 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$0.00	\$390,134.00
A	8210-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8210-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,433.00	\$0.00	\$53,433.00
A	8210-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1108-01-2961-	Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,378.00	\$0.00	\$264,378.00
A	8210-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$0.00	\$5,794.00
A	8210-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,307.00	\$0.00	\$43,307.00
A	8210-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2941-	Retracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1109-01-2961-	Retracciones 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-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,830.00	\$0.00	\$188,830.00
A	8210-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1110-01-1212-	Horrorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,958.00	\$0.00	\$32,958.00
A	8210-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-01-AD1110-01-5151-	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	8210-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,652.00	\$0.00	\$312,652.00
A	8210-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,854.00	\$0.00	\$6,854.00
A	8210-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,830.00	\$0.00	\$42,830.00
A	8210-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1111-01-5151-	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	8210-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1112-01-1212-	Horrorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00
A	8210-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00
A	8210-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3551-	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-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1112-01-5151-	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	8210-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,366.00	\$0.00	\$122,366.00
A	8210-01-AD1113-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$0.00	\$38,178.00
A	8210-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,682.00	\$0.00	\$2,682.00
A	8210-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,763.00	\$0.00	\$21,763.00
A	8210-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8210-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1113-01-2961-	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-AD1113-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-AD1113-01-5151-	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	8210-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD1115-01-5151-	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	8210-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1116-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3612-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1116-01-5151-	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	8210-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,811.00	\$0.00	\$290,811.00
A	8210-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$6,415.00
A	8210-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,837.00	\$0.00	\$39,837.00
A	8210-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$107,555.00
A	8210-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
A	8210-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00
A	8210-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1118-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$0.00	\$184,200.00
A	8210-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
A	8210-01-AD1119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$0.00	\$25,233.00
A	8210-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1119-01-2141-	Información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
D	8220-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482,909.08	\$1,453,304.76	\$29,604.32	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,537.00	\$35,536.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,572.00	\$224,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,031.49	\$80,031.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,352.00	\$354,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,015.31	\$27,014.66	\$0.65	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$87,979.10	\$3,020.90	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$12,781.00	\$9,719.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,500.57	\$499.43	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,600.00	\$33,680.32	\$24,919.68	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,005.00	\$995.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,691.48	\$5,308.52	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,818.59	\$1,181.41	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$178,085.46	\$8,414.54	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,535.50	\$464.50	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$58,081.33	\$1,918.67	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	\$121,952.23	\$17,047.77	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$28,047.60	\$4,952.40	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,142.00	\$49,858.00	\$10,284.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,207.46	\$2,792.54	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,860.00	\$68,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,450.00	\$94,356.48	\$3,093.52	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$43,362.25	\$11,637.75	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,532.00	\$468.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.11	\$6,164.98	\$3,012.13	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,551.00	\$449.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3925-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,471.81	\$528.19	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-3951-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5111-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,790.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-5151-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346,640.00	\$1,314,265.39	\$32,374.61	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,759.00	\$254,905.70	\$7,853.30	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,966.95	\$30,863.56	\$103.39	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$22,373.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,216.00	\$195,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$175,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,068.64	\$21,068.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$20,866.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,997.05	\$2.95	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2151-	Material de impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$9,192.78	\$3,007.22	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,488.18	\$1,511.82	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,324.00	\$676.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,684.07	\$315.93	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,750.20	\$249.80	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,828.25	\$96,828.25	\$2,171.75	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,162.00	\$838.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,679.03	\$820.97	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,178.00	\$122.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$940.76	\$1,059.24	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,702.72	\$47.28	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$997.60	\$2.40	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,143.00	\$1,105,142.46	\$0.54	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$31,589.34	\$0.66	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,173.00	\$224,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$11,348.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,914.41	\$85.59	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,077.00	\$73.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,564.72	\$435.28	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,008.48	\$24,633.67	\$374.81	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,896.00	\$6,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,928.05	\$71.95	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,708.00	\$292.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3551-	Médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3571-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$173.36	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,170.50	\$829.50	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5111-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5121-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5191-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,551.00	\$333,540.82	\$10.18	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,826.00	\$6,827.29	\$0.71	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1323-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,563.00	\$88,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1711-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$1,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,689.45	\$310.55	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,972.72	\$27.28	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,290.66	\$709.34	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$84,508.25	\$491.75	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2961-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,451.05	\$548.95	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,844.16	\$155.84	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,088.00	\$112.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3751-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5151-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1131-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,147.50	\$852.50	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1323-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1105-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3613-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$25,147.50	\$852.50	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,473.00	\$127.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,253.00	\$360,210.30	\$42.70	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.00	\$9,745.50	\$0.50	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$1,358.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,351.90	\$148.10	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$791.12	\$208.88	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$680.05	\$319.95	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,368.66	\$131.34	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,800.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,751.60	\$19,956.50	\$795.10	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,281.99	\$218.01	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,704.80	\$295.20	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,093.00	\$907.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,112.35	\$387.65	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,439.00	\$561.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,849.33	\$150.67	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$389,478.91	\$655.09	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,371.12	\$178.88	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,433.00	\$53,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.53	\$9,222.53	\$0.47	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$3,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,267.44	\$1,732.56	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,966.51	\$9,033.49	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,389.87	\$8,610.13	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,990.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,378.00	\$264,156.85	\$221.15	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1212-	Horonarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$51,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,256.07	\$7.93	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,307.00	\$43,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$2,948.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,697.47	\$3,302.53	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$1,200.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019

hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,757.69	\$14,242.31	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,714.50	\$4,285.50	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,491.40	\$3,508.60	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,830.00	\$336,862.20	\$967.80	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$51,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,149.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,898.00	\$45,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,609.17	\$10,609.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,532.29	\$4,532.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,164.10	\$2,835.90	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,146.00	\$554.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$4,903.90	\$2,946.10	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2151-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$2,000.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,082.56	\$2,917.44	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,652.00	\$340,785.15	\$866.85	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,854.00	\$11,086.12	\$767.88	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,930.00	\$50,925.63	\$4.37	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,639.00	\$72,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,447.75	\$3,275.51	\$172.24	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,831.35	\$1,168.65	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,238.92	\$761.08	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2151-	Materiales impresos y productos de tecnología digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,630.59	\$369.41	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$75,460.05	\$539.95	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,908.00	\$1,092.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,645.00	\$365,638.17	\$6.83	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,358.00	\$7,353.80	\$4.20	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,725.00	\$38,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$3,841.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,382.01	\$1,617.99	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,596.00	\$91,973.95	\$2,622.05	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$586.00	\$614.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,456.00	\$44.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,366.00	\$207,246.30	\$119.70	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$38,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.00	\$4,885.04	\$296.96	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,463.00	\$47,017.68	\$17,445.32	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,885.82	\$114.18	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$4,240.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,050.25	\$11,949.75	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3531-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3551-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,497.52	\$502.48	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3751-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,300.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3821-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$97,674.01	\$6,325.99	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-5151-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2951-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1323-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2141-	Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-3751-	Equipos médicos y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$14,734.00	\$13,261.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2111-	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,080.14	\$419.86	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2141-	Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,425.41	\$574.59	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,734.00	\$54,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2141-	Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$680.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3612-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$8,587.00	\$913.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,911.00	\$343,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,272.62	\$47,272.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,865.81	\$134.19	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,839.72	\$1,160.28	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,895.00	\$1,105.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,827.74	\$172.26	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,899.58	\$2,100.42	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,330.87	\$669.13	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$22,999.40	\$13,000.60	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,555.00	\$133,150.50	\$404.50	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,605.80	\$152.20	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,874.00	\$30,871.13	\$2.87	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$66,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.96	\$2,559.62	\$80.34	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$418.76	\$1,581.24	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,294.94	\$705.06	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,695.00	\$2,305.00	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,041.32	\$1,958.68	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD118-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$25,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,346.93	\$653.07	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,753.36	\$746.64	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,040.73	\$959.27	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD119-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,385.14	\$2,614.86	\$0.00
D	8220-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$952,886.55	\$57,113.45	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,130.00	\$547,909.08	\$0.00	\$510,779.08



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Utr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/ene/2019
01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,042.86	\$0.00	\$0.00	-\$90,042.86
A	8230-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,537.00	\$0.00	\$10,537.00
A	8230-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,112.21	\$44,572.00	\$0.00	\$39,459.79
A	8230-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,134.82	\$5,031.49	\$0.00	-\$51,103.33
A	8230-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,138.72	\$0.00	\$0.00	-\$312,138.72
A	8230-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.34	\$46,400.00	\$0.00	\$46,045.66
A	8230-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.81	\$18,000.00	\$0.00	\$16,419.19
A	8230-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,015.31	\$0.00	\$27,015.31
A	8230-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.32	\$17,500.00	\$0.00	\$13,238.68
A	8230-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.59	\$9,500.00	\$0.00	\$6,257.41
A	8230-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00
A	8230-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58,600.00	\$0.00	\$54,600.00
A	8230-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.01	\$800.00	\$0.00	\$525.99
A	8230-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$146,500.00	\$0.00	\$145,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3121-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,053.62	\$3,000.00	\$0.00	-\$18,053.62
A	8230-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$50,142.00	\$0.00	\$26,142.00
A	8230-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,290.71	\$10,000.00	\$0.00	\$5,709.29
A	8230-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,457.00
A	8230-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,370.33	\$68,860.00	\$0.00	\$37,489.67
A	8230-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,453.34	\$82,450.00	\$0.00	\$32,996.66
A	8230-01-AD1101-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,728.04	\$30,000.00	\$0.00	\$20,271.96
A	8230-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1101-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1102-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1102-01-3925-	Tenencias y Carneje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$16,000.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-01-AD1102-01-3925-	Tenencias y Carneje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,238.00
A	8230-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologia de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,852.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$4,148.00
A	8230-01-AD1102-01-5191-	Equipos mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,910.00
A	8230-01-AD1102-01-1131-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.58	\$216,749.00	\$0.00	\$210,467.42
A	8230-01-AD1102-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Horarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$30,966.95	\$0.00	\$27,966.95
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,373.00
A	8230-01-AD1102-01-1323-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,054.93	\$195,216.00	\$0.00	\$175,161.07
A	8230-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$165,116.00
A	8230-01-AD1102-01-1331-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,011.60	\$21,066.64	\$0.00	\$5,057.04
A	8230-01-AD1102-01-1521-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$2,604.00	\$0.00	\$2,603.83
A	8230-01-AD1102-01-1531-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.79	\$46,000.00	\$0.00	\$45,976.21
A	8230-01-AD1102-01-1711-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$0.00	\$20,866.14
A	8230-01-AD1102-01-2141-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,536.00
A	8230-01-AD1102-01-2151-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-01-AD1102-01-2161-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,664.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,336.00
A	8230-01-AD1102-01-2211-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2481-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2491-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.50	\$1,372.00	\$0.00	\$298.50
A	8230-01-AD1102-01-2531-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.80	\$13,000.00	\$0.00	\$9,109.20
A	8230-01-AD1102-01-2611-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2711-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2941-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,511.00
A	8230-01-AD1102-01-3121-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.50	\$6,000.00	\$0.00	\$1,744.50
A	8230-01-AD1102-01-3141-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-01-AD1102-01-3391-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3511-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.20	\$5,000.00	\$0.00	\$3,108.80
A	8230-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,401.00
A	8230-01-AD1102-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,209.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.34
A	8230-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estanteria G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologia de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$128,554.00	\$0.00	\$83,554.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,954.32	\$0.00	\$0.00	-\$27,954.32
A	8230-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,184.00	\$0.00	\$10,184.00
A	8230-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.51	\$86,143.00	\$0.00	\$1,142.49
A	8230-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.14	\$20,000.00	\$0.00	\$12,304.86
A	8230-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.71	\$96,000.00	\$0.00	\$95,750.29
A	8230-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.59	\$11,130.00	\$0.00	\$11,121.41
A	8230-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$0.00	\$11,348.36
A	8230-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$150.00	\$0.00	-\$2,850.00
A	8230-01-AD1103-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$25,008.48	\$0.00	\$24,508.48
A	8230-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$6,896.00	\$0.00	\$5,104.00
A	8230-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,808.02
A	8230-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,610.13	\$0.00	\$0.00	-\$5,610.13
A	8230-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,280.00
A	8230-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.49	\$0.00	\$0.00	-\$7,182.49
A	8230-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$10,000.00	\$0.00	\$8,950.01
A	8230-01-AD1103-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.44	\$20,000.00	\$0.00	\$18,665.56
A	8230-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,492.24	\$8,000.00	\$0.00	\$4,507.76
A	8230-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,456.64
A	8230-01-AD1103-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5121-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,010.00	\$18,000.00	\$0.00	\$8,990.00
A	8230-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,213.18	\$0.00	\$0.00	-\$85,213.18
A	8230-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,880.80	\$0.00	\$0.00	-\$24,880.80
A	8230-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$612.00
A	8230-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,187.39	\$0.00	\$0.00	-\$62,187.39
A	8230-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$0.00	\$1,710.73
A	8230-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad

Fecha y 31/ene/2019

hora de Impresión 01:45 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,163.60
A	8230-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.83	\$4,000.00	\$0.00	\$1,743.17
A	8230-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.50	\$14,000.00	\$0.00	\$8,273.50
A	8230-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.70	\$10,000.00	\$0.00	\$2,423.30
A	8230-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.50	\$1,000.00	\$0.00	\$117.50
A	8230-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.41	\$0.00	\$0.00	-\$4,537.41
A	8230-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.88	\$55,000.00	\$0.00	\$52,695.12
A	8230-01-AD1104-01-2961-	Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.09	\$0.00	\$0.00	-\$3,487.09
A	8230-01-AD1104-01-3191-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.20	\$11,500.00	\$0.00	\$10,909.80
A	8230-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-01-AD1104-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,872.00
A	8230-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1104-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD1105-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8230-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73
A	8230-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95
A	8230-01-AD1105-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,304.00
A	8230-01-AD1105-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1105-01-3613-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73
A	8230-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$0.00	\$3,810.53
A	8230-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1106-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1106-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1106-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,008.00	\$167,000.00	\$0.00	\$148,992.00
A	8230-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,145.98	\$250,000.00	\$0.00	\$155,854.02
A	8230-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00
A	8230-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$0.00	\$46,024.50
A	8230-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,510.80	\$20,000.00	\$0.00	\$3,489.40
A	8230-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$0.00	\$1,358.72
A	8230-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.60	\$20,751.60	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.56	\$14,000.00	\$0.00	\$6,941.44
A	8230-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,188.00
A	8230-01-AD1107-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,167.82	\$0.00	\$0.00	-\$9,167.82
A	8230-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,232.30	\$0.00	\$0.00	-\$21,232.30
A	8230-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	8230-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,846.15	\$0.00	\$0.00	-\$7,846.15
A	8230-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223.00	\$0.00	\$9,223.00
A	8230-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.45	\$6,800.00	\$0.00	\$6,756.55
A	8230-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.56	\$65,000.00	\$0.00	\$64,930.44
A	8230-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$0.00	\$3,290.38
A	8230-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,005.24	\$0.00	\$0.00	-\$4,005.24
A	8230-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,764.00
A	8230-01-AD1108-01-2151-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.18	\$3,000.00	\$0.00	\$1,085.82
A	8230-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,267.44
A	8230-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,537.24	\$0.00	\$0.00	-\$5,537.24
A	8230-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,389.87



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1109-01-131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,662.18	\$0.00	\$0.00	-\$80,662.18
A	8230-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,456.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,456.20
A	8230-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00
A	8230-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,538.29	\$0.00	\$0.00	-\$23,538.29
A	8230-01-AD1109-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1109-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$0.00	\$2,948.83
A	8230-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.50	\$1,100.00	\$0.00	\$694.50
A	8230-01-AD1109-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.50	\$1,500.00	\$0.00	\$640.50
A	8230-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1109-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.69	\$0.00	\$0.00	-\$5,757.69
A	8230-01-AD1110-01-1121-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,924.00
A	8230-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8230-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.71	\$12,940.00	\$0.00	\$12,935.29
A	8230-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$10,609.17	\$0.00	\$2,409.17
A	8230-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$1,000.00	\$0.00	\$618.00
A	8230-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.49	\$8,900.00	\$0.00	\$8,816.51
A	8230-01-AD1110-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$0.00	\$4,632.29
A	8230-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2811-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-01-AD1110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.00
A	8230-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,177.00
A	8230-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.20	\$29,000.00	\$0.00	\$28,360.80
A	8230-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,106.00	\$72,639.00	\$0.00	\$43,533.00
A	8230-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.75	\$0.00	\$3,447.75
A	8230-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,843.01	\$6,000.00	\$0.00	\$1,156.99
A	8230-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$2,000.00	\$0.00	\$986.00
A	8230-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1111-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$259,090.00	\$0.00	\$228,090.00
A	8230-01-AD1112-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,765.00
A	8230-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,620.00
A	8230-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.51	\$16,900.00	\$0.00	\$16,842.49
A	8230-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$0.00	\$3,841.93
A	8230-01-AD1112-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,596.00	\$0.00	\$34,596.00
A	8230-01-AD1112-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1112-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$586.00
A	8230-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$1,200.00	\$0.00	\$614.00
A	8230-01-AD1112-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3511-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,586.00
A	8230-01-AD1112-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1112-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1112-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,178.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,178.00
A	8230-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$42,700.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8230-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$0.00	\$4,240.48
A	8230-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,304.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,304.33
A	8230-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,136.00
A	8230-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.30	\$0.00	\$0.00	-\$889.30
A	8230-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,081.54	\$15,000.00	\$0.00	\$3,918.46
A	8230-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,163.82	\$0.00	\$0.00	-\$30,163.82



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3531-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3551-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,661.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,661.52
A	8230-01-AD1113-01-3751-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.30	\$1,000.00	\$0.00	-\$180.30
A	8230-01-AD1113-01-3821-	Vialticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,044.88	\$4,000.00	\$0.00	-\$30,044.88
A	8230-01-AD1113-01-5151-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1114-01-1131-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,555.00
A	8230-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,708.00
A	8230-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,358.00
A	8230-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,734.00
A	8230-01-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1114-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1114-01-3751-	Vialticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1114-01-6321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,555.00
A	8230-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,358.00
A	8230-01-AD1115-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,473.00
A	8230-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,642.99
A	8230-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1115-01-5151-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1131-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,381.40	\$0.00	\$0.00	-\$25,381.40
A	8230-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.76	\$0.00	\$0.00	-\$515.76
A	8230-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,949.38	\$40,000.00	\$0.00	-\$2,949.38
A	8230-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.20	\$29,000.00	\$0.00	\$28,360.80
A	8230-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-AD1116-01-3612-	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1116-01-3751-	Vialticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,485.10	\$53,100.00	\$0.00	-\$226,385.10
A	8230-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,415.00
A	8230-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,837.00	\$7,435.62	\$0.00	-\$32,401.38
A	8230-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$0.00	\$1,104.51
A	8230-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019
01:45 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1117-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,023.00	\$36,000.00	\$0.00	\$17,977.00
A	8230-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,140.00	\$0.00	\$16,140.00
A	8230-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.69	\$4,960.00	\$0.00	\$4,958.31
A	8230-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.14	\$66,800.00	\$0.00	\$66,719.86
A	8230-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.96	\$0.00	\$2,639.96
A	8230-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,465.23
A	8230-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-01-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,200.00
A	8230-01-AD1119-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,020.00
A	8230-01-AD1119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,233.00
A	8230-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.36	\$5,000.00	\$0.00	-\$593.36
A	8230-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,406.64	\$4,000.00	\$0.00	\$1,593.36
A	8230-01-AF1101-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,513.64	\$50,000.00	\$0.00	-\$662,513.64
A	8240-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,174.76	\$1,416,174.76	\$0.00	\$0.00
A	8240-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$4,957.14	\$0.00	\$0.00
A	8240-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,536.98	\$35,536.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$219,459.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$23,896.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$42,213.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,419.19	\$20,556.02	-\$4,136.83	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,014.66	\$27,014.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,979.10	\$87,979.10	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.68	\$8,519.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.41	\$11,257.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$34,500.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,680.32	\$29,526.32	\$154.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,691.48	\$12,691.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$1,818.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,085.46	\$177,085.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,081.33	\$36,081.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$55,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$6,993.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,858.00	\$25,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$9,207.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,903.14	\$44,903.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$33,634.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.98	\$6,164.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,983.81	\$1,307,983.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,905.70	\$206,905.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,863.56	\$27,863.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$175,161.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$5,057.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$2,603.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$45,976.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$20,866.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$9,192.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$9,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$16,684.07	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$96,828.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G.	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8240-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
		Viáticos en el país G. Corriente						
D	8240-01-AD1102-01-3751-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3821-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1131-	Horrorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,142.46	\$1,060,142.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1212-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1321-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.34	\$31,589.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1323-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$139,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1331-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1521-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1531-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1711-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$11,348.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$2,914.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2141-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$13,564.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,133.67	\$24,133.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.05	\$13,928.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2611-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$14,389.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,817.51	\$16,817.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3511-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$8,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3571-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3591-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
					\$248,327.64	\$248,327.64		\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2019 | 01:45 p.m.

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,684.20	\$26,684.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,827.29	\$6,827.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$26,375.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$1,710.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$6,689.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$2,743.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$5,972.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,564.16	\$7,564.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$2,421.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$462.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$82,203.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$4,912.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$5,451.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$1,844.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$342,202.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$155,854.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,745.50	\$9,745.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$3,489.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$1,358.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$7,351.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$791.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$680.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,704.90	\$15,704.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.00	\$3,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$5,849.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$6,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$832.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,246.61	\$368,246.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.12	\$5,271.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$45,586.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.53	\$9,222.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$6,756.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$64,930.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$3,290.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$183,494.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$39,307.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.07	\$6,256.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$19,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$2,948.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$5,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$25,697.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.40	\$6,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,862.20	\$336,862.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.92	\$6,149.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$45,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$2,409.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$8,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$4,632.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$2,164.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$4,903.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$330,785.15	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.12	\$9,086.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$45,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$43,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.51	\$3,275.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$831.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$2,395.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.59	\$10,630.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$75,460.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$335,638.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.80	\$5,973.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$38,667.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$3,841.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$3,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$91,973.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$207,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.04	\$4,885.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$43,017.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$3,885.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$4,240.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$1,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$7,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$1,119.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$63,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$437.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$1,842.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,425.90	\$64,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$3,865.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.74	\$1,372.44	-\$544.70	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$11,899.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.87	\$11,780.87	-\$1,950.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,150.50	\$133,150.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,605.80	\$2,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$30,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.62	\$2,559.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$534.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-1111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$1,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1119-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,347.25	\$273,847.25	-\$23,500.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,174.76	\$1,404,425.14	\$11,749.62	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$54,957.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,536.98	\$20,199.98	\$15,337.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$219,459.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$23,896.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$42,213.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,999.52	\$11,464.97	\$9,534.55	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,014.66	\$25,229.65	\$1,785.01	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,979.10	\$82,929.54	\$5,049.56	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,519.68	\$6,238.68	\$2,281.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,257.41	\$11,141.41	\$116.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$34,500.57	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,526.32	\$26,509.42	\$3,016.90	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,691.48	\$12,323.48	\$368.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$1,818.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,085.46	\$174,519.46	\$2,566.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.50	\$0.00	\$2,335.50	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,081.33	\$32,774.33	\$3,307.00	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$55,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$6,993.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,858.00	\$2,424.00	\$23,434.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$9,207.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,903.14	\$44,328.64	\$574.50	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$33,634.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$4,988.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3751-	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,164.98	\$5,391.98	\$773.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,983.81	\$1,299,027.01	\$8,956.80	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,905.70	\$203,171.41	\$3,734.29	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,863.56	\$15,007.56	\$12,856.00	\$0.00
		Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$175,161.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$5,057.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$2,603.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$45,976.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.14	\$19,297.93	\$1,568.21	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$9,192.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$9,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$16,684.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$96,828.25	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,142.46	\$1,057,654.86	\$2,487.60	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.34	\$20,666.22	\$10,923.12	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$139,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-1711-	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,348.36	\$10,734.36	\$614.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$2,914.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$13,564.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,133.67	\$23,486.67	\$647.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.05	\$13,279.19	\$648.86	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$14,389.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,817.51	\$14,809.21	\$2,008.30	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$6,950.01	\$2,000.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,327.64	\$245,282.64	\$3,045.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,884.20	\$24,995.78	\$1,888.42	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,827.29	\$4,830.25	\$1,997.04	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$26,375.61	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.73	\$1,590.67	\$120.06	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$6,689.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$2,743.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$5,972.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,564.16	\$7,204.16	\$360.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$2,421.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$462.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$82,203.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$4,912.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$5,451.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$1,844.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-1711-	Retenciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$342,202.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$155,854.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,745.50	\$3,933.18	\$5,812.32	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$3,489.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.72	\$1,293.35	\$65.37	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$7,351.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$791.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$680.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.90	\$15,212.90	\$272.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.00	\$2,707.00	\$732.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$5,849.33	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G.	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$6,941.44	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$832.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,246.61	\$368,217.11	\$5,029.50	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$5,271.12	\$4,010.64	\$1,260.48	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$45,586.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.53	\$9,222.53	\$633.53	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$6,756.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$64,930.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290.38	\$3,064.50	\$225.88	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$183,494.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$39,307.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.07	\$4,302.27	\$1,953.80	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$19,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,948.83	\$2,722.95	\$225.88	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$5,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$25,697.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.40	\$6,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,862.20	\$334,353.60	\$2,508.60	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.92	\$3,284.64	\$2,865.28	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$45,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$2,409.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$8,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.29	\$4,330.88	\$301.41	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$2,164.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
		Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$4,903.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$330,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.12	\$6,752.32	\$2,333.80	\$0.00
		Corriente						
D	8250-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$45,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$43,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.51	\$2,947.75	\$327.76	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$831.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$2,395.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,630.59	\$8,055.39	\$2,575.20	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$75,460.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$335,638.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.80	\$4,019.64	\$1,954.16	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$38,667.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.93	\$3,590.99	\$250.94	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$3,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$91,973.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$207,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.04	\$2,357.84	\$2,527.20	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$43,017.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$3,885.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.48	\$3,737.48	\$503.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$1,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$7,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$1,119.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$63,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-1111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$437.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1115-01-2611-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1131-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$1,842.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,425.90	\$64,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$3,865.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.44	\$1,372.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD117-01-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$11,899.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.87	\$11,142.87	\$638.00	\$0.00
D	8250-01-AD117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,150.50	\$131,350.50	\$1,800.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,605.80	\$1,380.00	\$1,225.80	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$30,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,559.62	\$2,339.96	\$219.66	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$534.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$1,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,821.59	\$239,180.59	\$44,641.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404,425.14	\$1,404,425.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$54,957.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.98	\$20,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$219,459.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$23,896.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$42,213.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.47	\$7,328.14	\$3,693.33	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.65	\$25,229.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,929.54	\$82,929.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.68	\$6,238.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2151-	Material de impreo e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.41	\$11,141.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$34,500.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,509.42	\$26,509.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$525.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.48	\$12,323.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$1,818.59	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,519.46	\$174,519.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,774.33	\$32,774.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$55,952.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$6,993.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$9,207.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$5,709.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$37,489.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,328.64	\$44,328.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$33,634.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.98	\$4,753.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$233.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$9,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299,027.01	\$1,299,027.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,171.41	\$203,171.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.56	\$15,007.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$175,161.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$5,057.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$2,603.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$45,976.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,297.93	\$19,297.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$9,192.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$9,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$16,684.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$96,828.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$3,702.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Ustr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,654.86	\$1,057,654.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.22	\$20,666.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$139,172.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.36	\$10,734.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$2,914.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$12,708.72	\$856.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,486.67	\$23,486.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.19	\$13,279.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$14,389.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.21	\$14,809.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$8,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1711-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,282.64	\$245,282.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1131-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,995.78	\$24,995.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1212-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.25	\$4,830.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$26,375.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.67	\$1,590.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$6,689.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2151-	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$2,743.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$5,972.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.16	\$7,204.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$2,421.30	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$462.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$82,203.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$4,912.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$5,451.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$1,844.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G.	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2941-	Retenciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$25,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$3,536.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$3,810.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$227.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$342,202.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$155,854.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.18	\$3,933.18	\$0.00	\$0.00
		Corriente						
D	8260-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$46,024.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$3,489.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.35	\$1,293.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$7,351.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$791.12	\$0.00	\$0.00
		Material impreso e información digital G. Corriente						
D	8260-01-AD1107-01-2151-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2161-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.90	\$15,212.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2211-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2481-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2611-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3111-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3121-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3131-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$5,849.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3141-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$6,941.44	\$0.00	\$0.00
		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente						
D	8260-01-AD1107-01-3591-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3821-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.18	\$892.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,217.11	\$363,217.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.64	\$4,010.64	\$0.00	\$0.00
		Gratificación de Fin de Año G. Corriente						
D	8260-01-AD1108-01-1323-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$45,586.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.00	\$8,589.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$6,756.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$64,930.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.50	\$3,064.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$2,085.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$5,429.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$183,494.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$39,307.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.27	\$4,302.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$19,768.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.95	\$2,722.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$5,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$640.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$25,697.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.40	\$6,491.38	\$0.02	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,353.60	\$334,353.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.64	\$3,284.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$45,893.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$2,409.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$8,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.88	\$4,330.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$2,164.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$4,903.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$1,082.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$330,785.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.32	\$6,752.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$45,925.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$43,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.75	\$2,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$831.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$2,395.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.39	\$8,055.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$75,460.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1117-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$335,638.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.64	\$4,019.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$38,667.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,590.99	\$3,590.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$3,382.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$91,973.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$585.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$207,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84	\$2,357.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$43,017.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$3,885.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.48	\$3,737.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$1,695.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$7,886.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$1,119.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$63,629.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$437.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$1,842.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1116-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,425.90	\$64,425.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$7,435.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$3,865.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$1,104.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$5,839.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$11,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.44	\$827.74	\$544.70	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$11,899.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.87	\$9,830.87	\$1,950.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,350.50	\$131,350.50	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresion 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$30,871.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.96	\$2,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$534.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$418.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$2,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$1,593.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1119-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,206.25	\$205,706.25	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404,425.14	\$0.00	\$1,404,425.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$0.00	\$54,957.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,199.98	\$0.00	\$20,199.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,459.79	\$0.00	\$219,459.79	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,896.67	\$0.00	\$23,896.67	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$0.00	\$42,213.28	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$0.00	\$46,045.66	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.14	\$0.00	\$7,328.14	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,229.65	\$0.00	\$25,229.65	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,929.54	\$0.00	\$82,929.54	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,238.68	\$0.00	\$6,238.68	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,141.41	\$0.00	\$11,141.41	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,500.57	\$0.00	\$34,500.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,509.42	\$0.00	\$26,509.42	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.99	\$0.00	\$525.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,323.48	\$0.00	\$12,323.48	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.59	\$0.00	\$1,818.59	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,519.46	\$0.00	\$174,519.46	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,774.33	\$0.00	\$32,774.33	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,952.23	\$0.00	\$55,952.23	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,993.98	\$0.00	\$6,993.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.46	\$0.00	\$9,207.46	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00	\$5,709.29	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1102-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00	\$1,457.00	\$0.00
		Corriente						
D	8270-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,328.64	\$0.00	\$44,328.64	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,634.21	\$0.00	\$33,634.21	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,753.98	\$0.00	\$4,753.98	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.81	\$0.00	\$233.81	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00	\$9,938.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299,027.01	\$0.00	\$1,299,027.01	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,171.41	\$0.00	\$203,171.41	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,007.56	\$0.00	\$15,007.56	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,161.07	\$0.00	\$175,161.07	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.04	\$0.00	\$5,057.04	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,603.83	\$0.00	\$2,603.83	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,976.21	\$0.00	\$45,976.21	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,297.93	\$0.00	\$19,297.93	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$0.00	\$4,997.05	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$0.00	\$9,192.78	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.18	\$0.00	\$9,824.18	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.07	\$0.00	\$16,684.07	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$0.00	\$298.50	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$0.00	\$13,859.40	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,828.25	\$0.00	\$96,828.25	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$0.00	\$6,489.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$0.00	\$4,423.53	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$0.00	\$940.76	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.72	\$0.00	\$3,702.72	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00	\$3,108.80	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$0.00	\$1,790.66	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057,654.86	\$0.00	\$1,057,654.86	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$0.00	\$10,753.68	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.22	\$0.00	\$20,666.22	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Usc: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,172.49	\$0.00	\$139,172.49	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$0.00	\$12,304.86	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$0.00	\$95,750.29	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$0.00	\$11,121.41	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.36	\$0.00	\$10,734.36	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.41	\$0.00	\$2,914.41	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,708.72	\$0.00	\$12,708.72	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,486.67	\$0.00	\$23,486.67	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.19	\$0.00	\$13,279.19	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$0.00	\$1,191.98	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,389.87	\$0.00	\$14,389.87	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,809.21	\$0.00	\$14,809.21	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$0.00	\$8,950.01	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$0.00	\$4,507.76	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$0.00	\$4,170.50	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,282.64	\$0.00	\$245,282.64	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,995.78	\$0.00	\$24,995.78	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.25	\$0.00	\$4,830.25	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,375.61	\$0.00	\$26,375.61	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.67	\$0.00	\$1,590.67	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.45	\$0.00	\$6,689.45	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.17	\$0.00	\$2,743.17	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.72	\$0.00	\$5,972.72	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.16	\$0.00	\$7,204.16	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,421.30	\$0.00	\$2,421.30	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$0.00	\$117.50	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.59	\$0.00	\$462.59	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,203.37	\$0.00	\$82,203.37	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.91	\$0.00	\$4,912.91	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.05	\$0.00	\$5,451.05	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.16	\$0.00	\$1,844.16	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$0.00	\$10,909.80	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 31/ene/2019

hora de Impresión 01:45 p.m.

Urf: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95	\$0.00
D	8270-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00	\$25,147.50	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00	\$3,536.73	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.53	\$0.00	\$3,810.53	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,202.30	\$0.00	\$342,202.30	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02	\$0.00	\$155,854.02	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.18	\$0.00	\$3,933.18	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,024.50	\$0.00	\$46,024.50	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$0.00	\$3,489.40	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.35	\$0.00	\$1,293.35	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.90	\$0.00	\$7,351.90	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.12	\$0.00	\$791.12	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$0.00	\$680.05	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$0.00	\$6,368.66	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,212.90	\$0.00	\$15,212.90	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$0.00	\$1,281.99	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$0.00	\$1,704.80	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$0.00	\$5,093.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$0.00	\$3,112.35	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.33	\$0.00	\$5,849.33	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44	\$0.00	\$6,941.44	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$0.00	\$832.18	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,217.11	\$0.00	\$363,217.11	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.64	\$0.00	\$4,010.64	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,586.85	\$0.00	\$45,586.85	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.00	\$0.00	\$8,589.00	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.55	\$0.00	\$6,756.55	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,930.44	\$0.00	\$64,930.44	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.50	\$0.00	\$3,064.50	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$0.00	\$994.76	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,085.82	\$0.00	\$2,085.82	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.27	\$0.00	\$5,429.27	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,494.67	\$0.00	\$183,494.67	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,307.80	\$0.00	\$39,307.80	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1109-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.27	\$0.00	\$4,302.27	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,768.71	\$0.00	\$19,768.71	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,722.95	\$0.00	\$2,722.95	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,694.50	\$0.00	\$5,694.50	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.50	\$0.00	\$640.50	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.47	\$0.00	\$25,697.47	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$0.00	\$3,714.50	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.38	\$0.00	\$6,491.38	\$0.00
D	8270-01-AD110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,353.60	\$0.00	\$334,353.60	\$0.00
D	8270-01-AD110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-01-AD110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,284.64	\$0.00	\$3,284.64	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,893.29	\$0.00	\$45,893.29	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.17	\$0.00	\$2,409.17	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.51	\$0.00	\$8,816.51	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,330.88	\$0.00	\$4,330.88	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,164.10	\$0.00	\$2,164.10	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.90	\$0.00	\$4,903.90	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.56	\$0.00	\$1,082.56	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,785.15	\$0.00	\$330,785.15	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,752.32	\$0.00	\$6,752.32	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,925.63	\$0.00	\$45,925.63	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.00	\$0.00	\$43,533.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.75	\$0.00	\$2,947.75	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831.35	\$0.00	\$831.35	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.91	\$0.00	\$2,395.91	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2151-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,055.39	\$0.00	\$8,055.39	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,460.05	\$0.00	\$75,460.05	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$0.00	\$16,908.00	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,638.17	\$0.00	\$335,638.17	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.64	\$0.00	\$4,019.64	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,667.49	\$0.00	\$38,667.49	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,590.99	\$0.00	\$3,590.99	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.01	\$0.00	\$3,382.01	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,973.95	\$0.00	\$91,973.95	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585.90	\$0.00	\$585.90	\$0.00
D	8270-01-AD1112-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,246.30	\$0.00	\$207,246.30	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Usr: contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00
		Corriente						
D	8270-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,017.68	\$0.00	\$43,017.68	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,885.82	\$0.00	\$3,885.82	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.48	\$0.00	\$3,737.48	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$0.00	\$1,695.67	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$0.00	\$1,110.70	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$0.00	\$3,918.46	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,886.43	\$0.00	\$7,886.43	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.70	\$0.00	\$1,119.70	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,629.13	\$0.00	\$63,629.13	\$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$0.00	\$437.15	\$0.00
D	8270-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$0.00	\$2,425.41	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$0.00	\$82,173.60	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24	\$0.00	\$1,842.24	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$0.00	\$11,784.62	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-01-AD1116-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$0.00	\$6,587.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,425.90	\$0.00	\$64,425.90	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,435.62	\$0.00	\$7,435.62	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.81	\$0.00	\$3,865.81	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.51	\$0.00	\$1,104.51	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,839.72	\$0.00	\$5,839.72	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.74	\$0.00	\$827.74	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.58	\$0.00	\$11,899.58	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.87	\$0.00	\$9,830.87	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5611-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5671-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,350.50	\$0.00	\$131,350.50	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,871.13	\$0.00	\$30,871.13	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$0.00	\$4,958.31	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$0.00	\$66,719.86	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.96	\$0.00	\$2,339.96	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.77	\$0.00	\$534.77	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.76	\$0.00	\$418.76	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$0.00	\$8,294.94	\$0.00
D	8270-01-AD1118-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00	\$2,695.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Ucr: contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2019 01:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$0.00	\$3,041.32	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$0.00	\$1,346.93	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$0.00	\$2,040.73	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.36	\$0.00	\$1,593.36	\$0.00
D	8270-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$0.00	\$2,385.14	\$0.00
D	8270-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,731.91	\$0.00	\$195,731.91	\$0.00
Sumas =>			\$2,180,778.33	\$2,180,778.33	\$138,873,148.00	\$138,873,148.00	\$35,529,009.26	\$35,529,009.26

[Signature]
 C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO
 PRESIDENTA DEL SMDIF

[Signature]
 C.P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA
 CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
 LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO
 ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
 LAE. IRAM SARRA MARTINEZ NAVA
 COORDINADOR GENERAL

[Signature]
 M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

