



# Anexo .8\*

---

---

## Balanza de Comprobación

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	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 Mariano Lozano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-09	Martha Lilia Garcia Galarza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-01-01	SMDIF 2015-2018 CTA. 0409692767	\$1,609.51	\$0.00	\$6,976.178.31	\$6,977.497.06	\$290.76	\$0.00
D	1112-01-02	CRI 2015-2018 CTA 0444167190	\$24,089.45	\$0.00	\$301,904.99	\$325,924.43	\$70.01	\$0.00
D	1112-01-03	SMDIF 2018-2021 CTA. 01034153751	\$0.00	\$0.00	\$1,859,731.22	\$1,751,595.90	\$108,135.32	\$0.00
D	1112-01-04	CRI 2018-021 CTA. 01034367857	\$0.00	\$0.00	\$74,948.64	\$41,234.10	\$33,714.54	\$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	\$302,809.00	\$302,809.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$8,346,565.35	\$8,346,565.35	\$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	\$14,250.74	\$5,200.00	\$0.00
D	1123-01-02-01	Juana Castillo Saucedo	\$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	1123-01-02-09	Maricela Rincón Estrada	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-10	Maria Susana Torres Medina	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-11	Gabriela Cuello Estrada	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-04	Francisco Arriaga Medrano	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-06	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-08	Adan Martinez Careaga	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-04	Amelia Salazar Ávila	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04-05	Maria del Socorro Espinoza Loera	\$0.00	\$0.00	\$5,513.44	\$5,513.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-01	Orelia Galaviz Medellin	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$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	1123-01-06-01	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-08-02	Valentina Pecina Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-08-04	Janeth Maricruz 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 Soldevilla Cisneros	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-01	Jaime Vivanco Cossio	\$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	\$0.00	\$0.00	\$628.60	\$628.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-06	Juan Carlos Zapata Dávila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Eguia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1.28	\$1.28	\$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 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usc: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Azucena 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 Ontiveros	\$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	1123-02-05-01	Rosangela Maria Loera Escobedo	\$604.35	\$0.00	\$0.00	\$604.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05-03	Italia Marissa Loera Moreno	\$0.00	\$0.00	\$50.16	\$50.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-06-01	Sonia Marisol Silva Mata	\$0.00	\$0.00	\$31.51	\$31.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-01	Eder Francisco Martinez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-07-02	Thannia Montoya Salazar	\$70.00	\$0.00	\$330.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-01	Selene Rueda Rivera	\$620.50	\$0.00	\$4,534.00	\$5,154.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08-02	Janeeth Maricruz Ortiz Coronado	\$32.72	\$0.00	\$5,641.60	\$5,641.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-01	Bianca Guadalupe Reyes Bustamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-02	Edith Armijo Lopez	\$0.00	\$0.00	\$4,208.91	\$4,208.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-03	Jefte Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-04	Juan Francisco Martinez Coronel	\$0.00	\$0.00	\$930.50	\$930.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-06	Bricia Rueda Rivera	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-07	Rosseira Elizabeth Romero Orozco	\$2,400.00	\$0.00	\$1,805.50	\$4,205.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09-08	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 Flordaliso 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	Mayte Rodriguez Eguia	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-07	Larissa Lopez Reyes	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01-08	Isaac Ramirez Ugalde	\$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	Maricela Martinez Parado	\$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	\$80.39	\$80.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$130,127.94	\$65,092.09	\$65,035.85	\$0.00
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



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

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019  
08:40 a.m.

Usc: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,268.40	\$0.00	\$30,268.40	\$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 Estantería 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	\$6,148.00	\$0.00	\$13,738.00	\$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	\$5,811,830.60	\$5,814,950.57	\$4,932.72	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,427.10	\$2,427.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	Honorarios Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$476,212.87	\$488,033.96	\$0.00	\$11,821.09
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$93,765.46	\$93,765.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$128,426.40	\$128,426.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$48,209.84	\$48,209.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$209,621.86	\$209,621.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$287,143.09	\$287,143.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$7,328.14	\$7,328.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	SMDIF	\$0.00	\$7,603.10	\$7,603.10	\$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 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CLARA 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	\$580.00	\$8,584.00	\$11,020.00	\$0.00	\$3,016.00
A	2112-1-000008	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$13,114.87	\$63,206.62	\$57,042.14	\$0.00	\$6,950.39
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	\$0.00	\$1,229.96	\$0.00	\$1,684.95
A	2112-1-000011	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$16,428.31	\$10,936.21	\$11,116.22	\$0.00	\$16,608.32
A	2112-1-000012	SANDRA 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	\$68,620.23	\$67,721.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AZUCENA CASTAÑEDA 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	\$33,625.00	\$27,292.50	\$0.00	\$7,522.50
A	2112-1-000019	DISTRIBUIDORA MEDICA E 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	2112-1-000024	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00
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	\$1,206.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JOSE ANGEL RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA	\$0.00	\$144,632.00	\$37,725.48	\$37,693.01	\$0.00	\$144,999.53
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	\$0.00	\$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	\$16,921.00	\$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	NIUEVA 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	\$7,285.68	\$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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usc: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000057	SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$0.00	\$18,898.00	\$60,591.75	\$46,056.75	\$0.00	\$4,363.00
A	2112-1-000059	QUALITAS COMPANIA 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	RAFAEL 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	\$600.00	\$600.00	\$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	ELIZABETH PEÑA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,614.97	\$9,614.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	MARIA LUCERO CHAVEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$12,331.74	\$12,331.74	\$0.00	\$180.00
A	2112-1-000089	VIRGINIA VAZQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,277.89	\$53,277.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JOSE RICARDO MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$35,008.00	\$35,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	MARIA CONSUELO CZARES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	ESAU ISMAEL VAZQUEZ ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,318.84	\$2,318.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARIA CONCEPCION MEDINA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,114.71	\$21,114.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	FRANCISCO JAVIER BARGENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$37,821.50	\$41,366.50	\$0.00	\$3,545.00
A	2112-1-000097	RICARDO VALDERRAMA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,960.04	\$41,691.00	\$0.00	\$20,720.96
A	2112-1-000098	GABRIELA LOPEZ MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	OpenPay SAPI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,824.01	\$1,824.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ZEFERINO QUEZADA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$29,020.76	\$29,020.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	ROSA CARMINA BARBOSA VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$2,063.72	\$2,063.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FRANCISCO JAVIER MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,974.34	\$9,974.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	JUAN FRANCISCO EGUJA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,415.06	\$11,415.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,261.19	\$12,261.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MAURICIO BERNAL ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$22,921.60	\$27,793.60	\$0.00	\$4,872.00
A	2112-1-000108	GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,049.17	\$56,048.75	\$0.00	-\$0.42
A	2112-1-000109	ALDO LEIJA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,548.36	\$17,034.92	\$0.00	\$9,486.56
A	2112-1-000110	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$8,016.41	\$8,016.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,685.00	\$7,685.00	\$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	\$12,743.47	\$12,743.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,384.65	\$3,384.65	\$0.00	\$0.00
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	\$1,379.34	\$1,379.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	-\$18,158.74	-\$18,158.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,799.01	\$15,799.01	\$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 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,370.54	\$12,370.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,089.94	\$2,089.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,362.33	\$4,362.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$55,857.00	\$55,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$40,216.94	\$40,216.94	\$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	2112-2-000009	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	\$13,080.00	\$13,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	MUEBLES REYNERA 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	\$171,432.91	\$171,432.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISR Retención por Salarios	\$0.00	\$1,698,293.73	\$5,881.68	\$402,715.69	\$0.00	\$2,095,127.74
A	2117-02	Retención de Honorarios Asimilables	\$0.00	\$150,885.56	\$386.71	\$44,566.94	\$0.00	\$195,065.79
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	\$3,395.00	\$3,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-08	Maríela Parra Salas	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.80
A	2129-01-09	Everardo Ruiz Bucio	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-10	Juana Maria Coronado Hernandez	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-11	Ana Lilia Torres Garcia	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-12	Residencia para Personas con Discapacidad San Charbel	\$0.00	\$2,055.40	\$2,055.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-13	Ricardo Valderrama Perez	\$0.00	\$16,921.00	\$16,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-14	Jorge Rogelio Torres de Leon	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00
A	2129-01-15	Turismos y Servicios del Parque SA de CV	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2129-01-16	Presciliano Galvan Lucio	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$2,720.75	\$0.00	\$3,463.75
A	2129-02-01	Lorenzo Homero Armijo Almanza	\$0.00	\$3,201.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.06
A	2129-02-02	Jesus Abraham Lopez Tristan	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
A	2129-02-03	Yudith Maribel Rocha Cruz	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,837.00
A	2129-02-04	Manuel Eugenio Lucio Alejo	\$0.00	\$2,720.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.75
A	2129-02-05	Lorenzo Homero Armijo Almanza	\$0.00	\$896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.01
A	2129-02-06	Jaime Abraham Wong Ramirez	\$0.00	\$6,269.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.38
A	2129-02-07	Jose Antonio Tristan Flores	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$192.08	\$0.00	\$2,210.48
A	2129-02-08	Selene Rueda Rivera	\$0.00	\$1,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.80
A	2129-02-09	Gilberto Carranza Esparza	\$0.00	\$509.09	\$0.00	\$13,129.09	\$0.00	\$13,638.18
A	2129-02-10	Carmen Guadalupe Rodriguez Velez	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00
A	2129-02-11	Brenda Erika alvarado Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-12	Maria Pedraza Rabago	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 06:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-02-13	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$613.89	\$1,270.89	\$1,189.97	\$0.00	\$532.97
A	2129-02-14	Noelia Cortes Hernandez	\$0.00	\$5,803.44	\$0.00	\$0.00	\$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 Eguia	\$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	\$41,864.30	\$38,087.05	\$0.00	\$3,606.36
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	Bricia 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	\$1,538.01	\$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	Blanca Guadalupe Reyes Bustiamante	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.00
A	2129-03-10	Maritza Berenice Licona Martinez	\$0.00	\$823.52	\$55,169.34	\$64,471.50	\$0.00	\$9,302.16
A	2129-03-11	Mario Alberto Alvarez Jimenez	\$0.00	\$1,929.01	\$3,207.01	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-14	Jaime Martinez Medrano	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-17	Cristina de Jesus Zapata Leos	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-18	Geovana Elizabeth Ayala Guzman	\$0.00	\$809.80	\$809.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-19	Isaac Ramirez Ugalde	\$0.00	\$1,084.58	\$1,084.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-20	Ma Andrea Garcia Y Carmona	\$0.00	\$455.00	\$1,485.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-21	Humberto Rodriguez Tristan	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-22	Jefte Francisco Torres Martinez	\$0.00	\$142.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-23	Thannia Montoya Salazar	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-24	Alejandro Berrones Jimenez	\$0.00	\$156.34	\$156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-25	Lucila Guadalupe Orozco Perez	\$0.00	\$240.00	\$832.22	\$592.22	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-29	Alicia Elizabeth Reyma de Leon	\$0.00	\$998.33	\$998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-30	Carmen Guadalupe Gonzalez Martinez	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2129-03-31	Daniel Alejandro Vazquez Candelaria	\$0.00	\$2,890.10	\$2,890.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-32	Alan Eduardo Torres Careaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.70	\$0.00	\$2,530.70
A	2129-03-34	Lucia Guadalupe Eguia Garcia	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-36	Juan Gabriel Rodriguez Vélez	\$0.00	\$573.50	\$1,028.73	\$749.15	\$0.00	\$293.92
A	2129-03-40	Elizabeth Santillan Garcia	\$0.00	\$3,205.79	\$3,205.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-43	Elvia Guadalupe Nava Pruneda	\$0.00	\$0.00	\$31,054.00	\$31,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-03-44	Gladis Mabel Lopez Mireles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
A	2129-03-46	Zulma Patricia de León Becerra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.64	\$0.00	\$1,026.64
A	2129-03-47	Iram Martinez Nava	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.64	\$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 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Utr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Medellín	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2129-03-57	Alma Vélaquez 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 Martínez Nava	\$0.00	\$0.00	\$7,123.64	\$7,123.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$30,024.65	\$0.00	\$0.00	-\$230,571.86
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$705,354.80	\$0.00	\$0.00	\$675,330.15
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	-\$64,042.82	\$0.00	\$0.00	-\$64,042.82
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$0.00	-\$673,720.84	\$0.00	\$0.00	-\$673,720.84
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	-\$222,623.86	\$0.00	\$0.00	-\$201,805.99
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$61,600.60	\$0.00	\$0.00	-\$256,993.09
A	4159-0001	REINTEGRO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,224.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169-0001	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,646.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.39	\$0.00	\$80.39
A	4173-2-0002	CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,092.09	\$0.00	\$65,092.09
A	4173-2-0004	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$0.00	\$36,033.07
A	4173-2-0005	CSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,650.00	\$0.00	\$243,650.00
A	4173-2-0006	CADI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$0.00	\$17,670.00
A	4221-0001	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,045.00	\$0.00	\$14,045.00
D	5111-1131	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
D	5112-1212	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
D	5113-1321	Honorarios Asimilados a Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,346,565.35	\$0.00	\$8,346,565.35
D	5113-1323	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-1331	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1521	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1531	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115-1591	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120-2181	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales Para el Registro e Identificación de Bienes Y Personas	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$121,958.77	\$121,958.77	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,600.55	\$26,600.55	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$36,099.72	\$36,099.72	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$66,161.34	\$66,161.34	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$54,507.19	\$54,507.19	\$0.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$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 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$34,787.78	\$0.00	\$34,787.78	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	\$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	\$574,729.22	\$0.00	\$574,729.22	\$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	\$44,605.33	\$0.00	\$44,605.33	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$60,330.23	\$0.00	\$60,330.23	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$36,335.73	\$0.00	\$36,335.73	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$28,156.00	\$0.00	\$28,156.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$28,644.01	\$0.00	\$28,644.01	\$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	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,370.54	\$0.00	\$12,370.54	\$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	\$55,697.31	\$0.00	\$55,697.31	\$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	\$57,150.20	\$0.00	\$57,150.20	\$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	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	5137-3751	Viaáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$59,218.00	\$0.00	\$59,218.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$64,974.15	\$0.00	\$64,974.15	\$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
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$249,548.25	\$9,974.34	\$239,573.91	\$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	CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-51-04-0001	RENCIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$80.39	\$5,000.00	\$0.00	\$4,919.61
A	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,092.09	\$0.00	\$0.00	-\$65,092.09



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	CRÍ	\$0.00	\$0.00	\$243,650.00	\$350,000.00	\$0.00	\$106,350.00
A	8120-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$100,000.00	\$0.00	\$82,330.00
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	\$14,045.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,955.00
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	\$3,200.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8120-83-0001	CONVENIOS DIF ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8120-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,346,565.35	\$9,500,000.00	\$0.00	\$1,153,434.65
A	8140-51-04-0001	RENTAMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$80.39	\$80.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,092.09	\$65,092.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0001	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,033.07	\$36,033.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0001	CRÍ	\$0.00	\$0.00	\$243,650.00	\$243,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$17,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$14,045.00	\$14,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,346,565.35	\$8,346,565.35	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-0001	RENTAMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.39	\$0.00	\$80.39
A	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$65,092.09	\$65,092.09	\$0.00	\$65,092.09
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	CRÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,650.00	\$0.00	\$243,650.00
A	8150-71-02-2-0002	PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,670.00	\$0.00	\$17,670.00
A	8150-71-02-2-0004	CSM	\$0.00	\$0.00	\$14,045.00	\$14,045.00	\$0.00	\$14,045.00
A	8150-71-02-2-0005	CADI	\$0.00	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$24,244.00
A	8150-71-02-2-0006	JURIDICO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8150-91-0001	PARTICIPACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,346,565.35	\$8,346,565.35	\$0.00	\$8,346,565.35
A	8210-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Ustr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Telefonía 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-	Viáticos 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 Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD1101-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,891.00	\$0.00	\$1,129,891.00
A	8210-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,759.00	\$0.00	\$248,759.00
A	8210-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,373.00	\$0.00	\$12,373.00
A	8210-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,116.00	\$0.00	\$165,116.00
A	8210-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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
A	8210-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3141-	Telefonía 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1102-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-AD1102-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,589.00	\$0.00	\$976,589.00
A	8210-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$38,708.00
A	8210-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,406.00	\$0.00	\$21,406.00
A	8210-01-AD1103-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,030.00	\$0.00	\$138,030.00
A	8210-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Telefonía 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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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
A	8210-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$0.00	\$6,216.00
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
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/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: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Diffusión 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
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-	Telefonía 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Utr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	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-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-AD1109-01-1131-	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-	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-AD1109-01-2961-	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-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3551-	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-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01-AD1109-01-3821-	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-AD1109-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1109-01-5151-	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-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,830.00	\$0.00	\$188,830.00
A	8210-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00
A	8210-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,958.00	\$0.00	\$32,958.00
A	8210-01-AD1110-01-2111-	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-AD1110-01-2141-	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-AD1110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8210-01-AD1110-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,350.00
A	8210-01-AD1110-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-AD1110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD1110-01-3391-	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-AD1110-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00
A	8210-01-AD1112-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/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: 01/feb/2019 08:40 a.m.

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



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-	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-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	\$1,420,000.00	\$1,278,490.36	\$141,509.64	\$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	\$25,000.00	\$21,378.66	\$3,621.34	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$17,531.65	\$162,468.35	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,352.00	\$317,035.28	\$37,316.72	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,045.66	\$354.34	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,419.19	\$1,580.81	\$0.00
D	8220-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$80,147.82	\$2,852.18	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/febi/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD11-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$9,333.76	\$1,166.24	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$9,438.61	\$1,061.39	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$36,653.57	\$846.43	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2181-	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-AD11-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$27,064.36	\$3,935.64	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,597.48	\$402.52	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,482.00	\$18.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$169,324.14	\$17,175.86	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-2921-	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-AD11-01-2931-	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-AD11-01-2941-	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-AD11-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$55,396.33	\$4,603.67	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$121,237.23	\$12,762.77	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,475.76	\$7,524.24	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$49,741.00	\$5,259.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,507.63	\$1,492.37	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,860.00	\$52,489.67	\$16,370.33	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$91,356.48	\$3,643.52	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3521-	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-AD11-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,657.00	\$2,343.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$41,241.20	\$13,758.80	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,488.00	\$1,512.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3751-	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177.11	\$4,863.99	\$313.12	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,151.00	\$849.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-3925-	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-AD11-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,238.00	\$762.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-01-5191-	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-AD11-02-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,643.00	\$1,193,816.21	\$117,826.79	\$0.00
D	8220-01-AD11-02-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,759.00	\$239,437.12	\$9,321.88	\$0.00
D	8220-01-AD11-02-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$15,007.56	\$7,365.44	\$0.00
D	8220-01-AD11-02-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,373.00	\$22,373.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD11-02-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$28,411.91	\$146,704.09	\$0.00
D	8220-01-AD11-02-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$175,116.00	\$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 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 | 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,988.40	\$16,011.60	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,603.83	\$0.17	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$45,976.21	\$23.79	\$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 impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,192.78	\$1,807.22	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$10,408.17	\$3,591.83	\$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-AD1102-01-2491-	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	\$15,231.40	\$2,768.60	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$92,077.80	\$1,922.20	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$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
D	8220-01-AD1102-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,160.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$6,179.03	\$3,320.97	\$0.00
D	8220-01-AD1102-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,648.00	\$352.00	\$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-AD1102-01-3551-	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	\$4,108.80	\$891.20	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,599.00	\$1,401.00	\$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	\$1,096,589.00	\$1,011,879.66	\$84,709.34	\$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	\$21,406.00	\$20,666.22	\$739.78	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,030.00	\$89,680.41	\$48,349.59	\$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	\$95,750.29	\$249.71	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$11,121.41	\$8.59	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,519.15	\$480.85	\$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	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$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	\$17,508.48	\$13,668.17	\$3,840.31	\$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	\$18,928.05	\$3,071.95	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Utr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,409.73	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,940.84	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,326.64	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5121-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-01-AD1103-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,260.84	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,189.06	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,830.25	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,563.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.55	\$0.00
D	8220-01-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
D	8220-01-AD1104-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.83	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,630.22	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.36	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,203.87	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
					\$1,844.16	\$155.84



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 01/febr/2019 06:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,044.00	\$1,156.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1104-01-5151-	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-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,088.50	\$10,911.50	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$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-AD1105-01-3611-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1105-01-3613-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-1131-	Servicios de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,088.50	\$10,911.50	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-2111-	Sueldos base al personal permanente 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 oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1106-01-3751-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,473.00	\$127.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1131-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,253.00	\$298,609.90	\$61,643.10	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1212-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1321-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00	\$3,933.18	\$302.82	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-1331-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,489.40	\$16,510.60	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2111-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,083.30	\$1,416.70	\$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	\$570.72	\$429.28	\$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	\$6,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,751.60	\$13,283.70	\$467.90	\$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	\$1,281.99	\$1,218.01	\$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	\$1,704.80	\$3,295.20	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,093.00	\$6,907.00	\$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



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,415.00	\$1,585.00	\$0.00
D	8220-01-AD1107-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,319.33	\$1,680.67	\$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
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-	Viáticos 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-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,134.00	\$331,030.41	\$59,103.59	\$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	\$4,610.64	\$3,939.36	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,433.00	\$25,069.56	\$28,363.44	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,412.00	\$588.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,756.55	\$43.45	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,930.44	\$69.56	\$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	\$2,236.00	\$2,764.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,085.82	\$1,914.18	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,229.37	\$14,770.63	\$0.00
D	8220-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$994.76	\$2,005.24	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,416.00	\$584.00	\$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	\$236,503.35	\$27,874.65	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1212-	Honorarios 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	\$5,794.00	\$4,302.27	\$1,491.73	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,307.00	\$0.00	\$43,307.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,687.63	\$312.37	\$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	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$640.50	\$859.50	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,117.62	\$5,882.38	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente					\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1109-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
		Corriente					\$5,000.00	\$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	\$20,000.00	\$1,757.69	\$18,242.31	\$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-	Viáticos 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	\$308,830.00	\$296,461.80	\$12,368.20	\$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	\$4,140.00	\$3,284.64	\$855.36	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,958.00	\$8,995.31	\$23,962.69	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$8,200.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$618.00	\$382.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,816.51	\$83.49	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-2611-	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	\$0.00	\$1,000.00	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$1,000.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-01-AD1110-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,652.00	\$292,621.85	\$49,030.15	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,854.00	\$6,752.32	\$5,101.68	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,830.00	\$25,417.39	\$17,412.61	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,360.80	\$639.20	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,639.00	\$43,533.00	\$29,106.00	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,831.35	\$1,168.65	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$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 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$5,238.92	\$2,761.08	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,055.39	\$944.61	\$0.00
D	8220-01-AD1111-01-2631-	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	\$75,103.65	\$896.35	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,908.00	-\$908.00	\$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	\$357,555.00	\$334,703.97	\$22,851.03	\$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	\$4,019.64	\$3,338.36	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,825.00	\$0.00	\$21,825.00	\$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	\$90,586.00	\$90,074.80	\$511.20	\$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	\$585.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-01-AD1112-01-3121-	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00	-\$586.00	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$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	\$188,292.30	\$19,073.70	\$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	\$2,682.00	\$2,357.84	\$324.16	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,763.00	\$23,255.41	\$28,507.59	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,759.06	\$1,240.94	\$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	\$6,143.82	\$8,856.18	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,086.82	\$20,913.18	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Uscr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD1113-01-3531-	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-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,836.00	\$5,164.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$61,735.47	\$38,264.53	\$0.00
D	8220-01-AD1113-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-1321-	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-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-2111-	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-AD1114-01-2141-	Materiales, 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-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país 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	\$55,555.00	\$55,555.00	\$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	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,080.14	\$3,419.86	\$0.00
D	8220-01-AD1115-01-2141-	Materiales, 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	\$83,891.50	\$23,663.50	\$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	\$1,842.24	\$515.76	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,734.00	\$11,784.62	\$42,949.38	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,360.80	\$639.20	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-2111-	Materiales, 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-	Materiales, 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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$6,587.00	\$2,913.00	\$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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1116-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,911.00	\$326,211.00	\$17,700.00	\$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
D	8220-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,837.00	\$39,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,550.22	\$4,449.78	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.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-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,895.00	\$3,105.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,827.74	\$2,172.26	\$0.00
D	8220-01-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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$11,429.78	\$2,570.22	\$0.00
D	8220-01-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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,330.87	\$669.13	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5151-	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-AD1117-01-5191-	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-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$22,999.40	-\$12,999.40	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,555.00	\$120,357.00	\$13,198.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$1,380.00	\$978.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$13,280.14	\$1,453.86	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,958.31	\$1.69	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$66,719.86	\$80.14	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$432.18	\$1,567.82	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-2141-	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-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,294.94	\$16,705.06	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,920.00	\$3,080.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-3821-	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-AD1118-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1118-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,200.00	\$184,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-1321-	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-AD1119-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,233.00	\$25,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,346.93	\$3,653.07	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$3,753.36	\$3,746.64	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,040.73	\$2,959.27	\$0.00
D	8220-01-AD1119-01-2941-	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-AD1119-01-3751-	Viáticos 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	\$960,000.00	\$928,587.55	\$31,412.45	\$0.00
A	8230-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$482,000.00
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-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,134.82	\$0.00	\$0.00	-\$56,134.82
A	8230-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,822.00
A	8230-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/febi/2019 08:40 a.m.

Ulr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$22,500.00
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	\$31,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,500.00	\$0.00	\$146,500.00
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-AD1101-01-2921-	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	\$20,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,992.23	\$0.00	\$0.00	-\$15,992.23
A	8230-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$68,860.00	\$0.00	\$53,860.00
A	8230-01-AD1101-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,453.34	\$80,000.00	\$0.00	\$33,546.66
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	\$2,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,657.00
A	8230-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,927.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,073.00
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
A	8230-01-AD1101-01-3751-	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.11	\$0.00	\$177.11
A	8230-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-AD1101-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,238.00
A	8230-01-AD1101-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,852.00	\$6,000.00	\$0.00	\$148.00
A	8230-01-AD1101-01-5191-	Otros 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-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$181,752.00	\$0.00	\$180,752.00
A	8230-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$0.00	\$22,373.00
A	8230-01-AD1102-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,373.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,373.00
A	8230-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$175,116.00	\$0.00	\$155,116.00
A	8230-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,116.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$165,116.00



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

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

Fecha y hora de impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD1102-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$0.00	\$2,604.00
A	8230-01-AD1102-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,536.00
A	8230-01-AD1102-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00
A	8230-01-AD1102-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.50	\$1,372.00	\$0.00	\$298.50
A	8230-01-AD1102-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,628.00
A	8230-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-01-AD1102-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-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	\$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	\$9,671.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,171.00
A	8230-01-AD1102-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755.50	\$6,000.00	\$0.00	\$4,244.50
A	8230-01-AD1102-01-3391-	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-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1102-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,209.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.34
A	8230-01-AD1102-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1102-01-5151-	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-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$75,000.00
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-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,695.14	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86
A	8230-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-01-AD1103-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,130.00	\$0.00	\$11,130.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
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	\$0.00	\$17,508.48	\$0.00	\$17,508.48
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	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,808.02
A	8230-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/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: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1103-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
		Corriente						
A	8230-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,123.33	\$0.00	\$0.00	-\$5,123.33
A	8230-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
		Corriente						
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
		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
		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456.64	\$0.00	\$0.00	-\$2,456.64
		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1103-01-3751-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5111-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8230-01-AD1103-01-5121-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-AD1103-01-5191-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.86	\$0.00	\$0.00	-\$7,304.86
A	8230-01-AD1104-01-1212-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-1331-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2111-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.50	\$12,000.00	\$0.00	\$8,273.50
A	8230-01-AD1104-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,578.70	\$10,000.00	\$0.00	\$2,421.30
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
		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,537.41	\$0.00	\$0.00	-\$4,537.41
		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
		Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
		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
		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
		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
		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,872.00
		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
		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
		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
		Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Difusión 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-AD1106-01-2111-	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-	Viáticos 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	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00
A	8230-01-AD1107-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,145.98	\$0.00	\$0.00	\$155,854.02
A	8230-01-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2161-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2171-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2211-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2231-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-AD1107-01-2481-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2531-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-2611-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3131-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3141-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3391-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3511-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.56	\$0.00	\$0.00	\$6,941.44
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	-\$1,188.00
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	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$1,188.00
A	8230-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1107-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,167.82
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	-\$600.00
A	8230-01-AD1108-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-01-AD1108-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-01-AD1108-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$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 Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usc: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1108-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$0.00	\$0.00	-\$994.76
A	8230-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,662.18	\$0.00	\$0.00	-\$67,662.18
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-AD1109-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD1109-01-1521-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1109-01-2481-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1109-01-2531-	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-AD1109-01-2941-	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-AD1109-01-2961-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1109-01-3111-	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-AD1109-01-3391-	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-AD1109-01-3531-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,757.69
A	8230-01-AD1110-01-3551-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1131-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,924.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,924.00
A	8230-01-AD1110-01-1212-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1331-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1110-01-1521-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8230-01-AD1110-01-1531-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2151-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2171-	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. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-AD1110-01-2611-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1110-01-3751-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-01-AD1110-01-5111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1131-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1321-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1323-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-01-AD1111-01-1521-	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD1111-01-1521-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,639.00	\$0.00	-\$72,639.00
A	8230-01-AD1111-01-1531-	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-AD1111-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,843.01
A	8230-01-AD1111-01-2141-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2151-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2531-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2611-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-AD1111-01-2711-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
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	\$250,000.00	\$0.00	\$220,000.00
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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$30,586.00	\$0.00	\$30,586.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$586.00
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-AD1112-01-3551-	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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,063.39
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	\$2,225.36	\$15,000.00	\$0.00	\$12,774.64
A	8230-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,044.88	\$0.00	\$0.00	-\$9,044.88
A	8230-01-AD1114-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,555.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,555.00
A	8230-01-AD1114-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,708.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,708.00
A	8230-01-AD1114-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,358.00
A	8230-01-AD1114-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,734.00
A	8230-01-AD1114-01-2111-	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-AD1114-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1114-01-2951-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-01-AD1114-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5311-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD1114-01-5321-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD1115-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.99	\$0.00	\$0.00	-\$642.99
A	8230-01-AD1115-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 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 Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Ustr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-AD1115-01-3631-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-01-AD1115-01-5151-	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-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,717.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.90
A	8230-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-01-AD1116-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,485.10	\$53,100.00	\$0.00	-\$226,385.10
A	8230-01-AD1117-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,415.00
A	8230-01-AD1117-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,837.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,837.00
A	8230-01-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	8230-01-AD1117-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
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-	Viáticos 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	\$10,000.00	\$0.00	-\$8,023.00
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-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
A	8230-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00	\$66,800.00
A	8230-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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-AD1119-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.36	\$5,000.00	\$0.00	\$2,406.64
A	8230-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$712,513.64
D	8240-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,490.36	\$1,275,490.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$54,957.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,378.66	\$21,378.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,531.65	\$17,531.65	\$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 30/nov/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,865.18	\$18,865.18	\$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-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,147.82	\$80,147.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,833.76	\$5,833.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.61	\$8,438.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,653.57	\$31,653.57	\$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	\$23,064.36	\$22,910.36	\$154.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,597.48	\$12,597.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,324.14	\$169,324.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,396.33	\$35,396.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,237.23	\$55,237.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,483.53	\$6,483.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,741.00	\$25,741.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.63	\$8,507.63	\$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-AD1101-01-3451-	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	\$33,314.20	\$33,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,863.99	\$4,863.99	\$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-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$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	\$1,192,816.21	\$1,192,816.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,437.12	\$199,437.12	\$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	\$15,007.56	\$15,007.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411.91	\$8,411.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.40	\$3,988.40	\$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-AD1102-01-2111-	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	\$8,944.17	\$8,944.17	\$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-AD1102-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-2631-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1102-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,077.80	\$92,077.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	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-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1102-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
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
D	8240-01-AD1102-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1103-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,879.66	\$966,879.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.41	\$4,680.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.15	\$2,519.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$13,564.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,668.17	\$13,668.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.05	\$13,928.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,590.27	\$13,590.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1103-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,817.51	\$16,817.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1103-01-3541-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$18,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1103-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1103-01-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,260.84	\$217,260.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,884.20	\$26,884.20	\$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	\$4,830.25	\$4,830.25	\$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-AD1104-01-2111-	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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1104-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,630.22	\$5,630.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,681.86	\$3,681.86	\$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	\$81,203.87	\$81,203.87	\$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	\$4,991.05	\$4,991.05	\$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	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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	\$15,088.50	\$15,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,088.50	\$15,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1106-01-3751-	Viáticos 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	\$298,609.90	\$298,609.90	\$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	\$3,933.18	\$3,933.18	\$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-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.30	\$6,083.30	\$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	\$570.72	\$570.72	\$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	\$9,812.10	\$9,812.10	\$220.00	\$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
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	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.33	\$5,319.33	\$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	\$331,030.41	\$331,030.41	\$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	\$4,010.64	\$4,010.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,069.56	\$20,069.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$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-AD1108-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.76	\$994.76	\$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 30/nov/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 | 01/feb/2019  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,229.37	\$5,229.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,841.17	\$168,841.17	\$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	\$4,302.27	\$4,302.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.63	\$4,687.63	\$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	\$24,117.62	\$24,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	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	\$296,461.80	\$296,461.80	\$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	\$3,284.64	\$3,284.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.31	\$8,995.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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-AD1110-01-2111-	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	\$292,621.85	\$292,621.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.39	\$20,417.39	\$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-AD1111-01-2111-	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	\$8,055.39	\$8,055.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,103.65	\$75,103.65	\$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-	Viáticos 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	\$304,703.97	\$304,703.97	\$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	\$4,019.64	\$4,019.64	\$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	\$90,074.80	\$90,074.80	\$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	\$188,292.30	\$188,292.30	\$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 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84
D	8240-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,255.41	\$0.00	\$0.00	\$23,255.41
D	8240-01-AD1113-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67	\$0.00	\$0.00	\$1,695.67
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	\$0.00	\$0.00	\$464.00
D	8240-01-AD1113-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70	\$0.00	\$0.00	\$1,110.70
D	8240-01-AD1113-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46	\$0.00	\$0.00	\$3,918.46
D	8240-01-AD1113-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.82	\$0.00	\$0.00	\$7,086.82
D	8240-01-AD1113-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00
D	8240-01-AD1113-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
D	8240-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.59	\$0.00	\$0.00	\$52,690.59
D	8240-01-AD1115-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.15	\$0.00	\$0.00	\$437.15
D	8240-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41
D	8240-01-AD1116-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60	\$0.00	\$0.00	\$82,173.60
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	\$0.00	\$0.00	\$1,842.24
D	8240-01-AD1116-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62	\$0.00	\$0.00	\$11,784.62
D	8240-01-AD1116-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80	\$0.00	\$0.00	\$28,360.80
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	\$0.00	\$0.00	\$680.00
D	8240-01-AD1116-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00	\$0.00	\$0.00	\$6,587.00
D	8240-01-AD1117-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,725.90	\$0.00	\$0.00	\$46,725.90
D	8240-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.22	\$0.00	\$0.00	\$5,550.22
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	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00
D	8240-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.74	\$0.00	\$0.00	\$627.74
D	8240-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,429.78	\$0.00	\$0.00	\$11,429.78
D	8240-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,830.87	\$0.00	\$0.00	\$9,830.87
D	8240-01-AD1117-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
D	8240-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40
D	8240-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,357.00	\$0.00	\$0.00	\$120,357.00
D	8240-01-AD1118-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00
D	8240-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.14	\$0.00	\$0.00	\$13,280.14
D	8240-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31
D	8240-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86
D	8240-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.18	\$0.00	\$0.00	\$432.18
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	\$0.00	\$0.00	\$418.76
D	8240-01-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94
D	8240-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
D	8240-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32
D	8240-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93
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	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
D	8240-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-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	8240-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,048.25	\$249,548.25	-\$23,500.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,490.36	\$1,271,154.79	\$4,335.57	\$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	\$21,378.66	\$20,199.98	\$1,178.68	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,531.65	\$17,531.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,865.18	\$18,865.18	\$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-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,147.82	\$79,815.83	\$331.99	\$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	\$5,833.76	\$5,475.41	\$358.35	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.61	\$6,895.81	\$1,542.80	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,653.57	\$29,735.57	\$1,918.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,910.36	\$18,381.81	\$4,528.55	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,597.48	\$12,229.48	\$368.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,324.14	\$168,424.14	\$900.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,396.33	\$32,774.33	\$2,622.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,237.23	\$55,237.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,483.53	\$6,483.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,741.00	\$2,307.00	\$23,434.00	\$0.00
D	8250-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.63	\$8,507.63	\$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-AD1101-01-3451-	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	\$33,314.20	\$33,314.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,863.99	\$4,090.99	\$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-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$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	\$1,192,816.21	\$1,192,816.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,437.12	\$188,234.25	\$11,202.87	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1102-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411.91	\$8,411.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.40	\$3,988.40	\$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





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.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-AD1102-01-2111-	\$0.00	\$0.00	\$4,997.05	\$4,997.05
D	8250-01-AD1102-01-2141-	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2151-	\$0.00	\$0.00	\$9,192.78	\$7,363.78	\$1,829.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2161-	\$0.00	\$0.00	\$8,944.17	\$8,944.17	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2211-	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2491-	\$0.00	\$0.00	\$298.50	\$298.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2531-	\$0.00	\$0.00	\$13,859.40	\$13,859.40	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2611-	\$0.00	\$0.00	\$92,077.80	\$92,077.80	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-2981-	\$0.00	\$0.00	\$6,489.00	\$6,489.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3121-	\$0.00	\$0.00	\$4,423.53	\$4,423.53	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3141-	\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3411-	\$0.00	\$0.00	\$940.76	\$940.76	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3551-	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3581-	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3571-	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3751-	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1102-01-3821-	\$0.00	\$0.00	\$1,790.66	\$1,790.66	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1131-	\$0.00	\$0.00	\$966,879.66	\$966,879.66	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1212-	\$0.00	\$0.00	\$10,753.68	\$10,753.68	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1321-	\$0.00	\$0.00	\$20,666.22	\$20,666.22	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1323-	\$0.00	\$0.00	\$4,680.41	\$4,680.41	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1331-	\$0.00	\$0.00	\$12,304.86	\$12,304.86	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1521-	\$0.00	\$0.00	\$95,750.29	\$95,750.29	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-1531-	\$0.00	\$0.00	\$11,121.41	\$11,121.41	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2111-	\$0.00	\$0.00	\$2,519.15	\$2,519.15	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2161-	\$0.00	\$0.00	\$13,564.72	\$11,937.72	\$1,627.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2211-	\$0.00	\$0.00	\$13,668.17	\$11,263.82	\$2,404.35	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2411-	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2481-	\$0.00	\$0.00	\$13,928.05	\$13,279.19	\$648.86	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2531-	\$0.00	\$0.00	\$1,191.98	\$1,191.98	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2611-	\$0.00	\$0.00	\$13,590.27	\$13,590.27	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-2981-	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3121-	\$0.00	\$0.00	\$16,817.51	\$14,809.21	\$2,008.30	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3141-	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3511-	\$0.00	\$0.00	\$8,950.01	\$8,950.01	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3541-	\$0.00	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	\$18,665.56	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3571-	\$0.00	\$0.00	\$4,507.76	\$4,507.76	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3591-	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-3751-	\$0.00	\$0.00	\$4,170.50	\$4,170.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-AD1103-01-5191-	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$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 30/nov/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019  
08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,260.84	\$217,260.84	\$0.00	\$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	\$4,830.25	\$4,830.25	\$0.00	\$0.00
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-AD1104-01-2111-	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	\$5,630.22	\$5,630.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,681.86	\$2,346.50	\$1,335.36	\$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	\$81,203.87	\$81,203.87	\$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	\$4,991.05	\$4,991.05	\$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	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$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	\$15,088.50	\$15,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,088.50	\$15,088.50	\$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	\$298,609.90	\$298,609.90	\$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	\$3,933.18	\$3,933.18	\$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-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.30	\$6,083.30	\$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	\$570.72	\$570.72	\$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	\$8,812.10	\$7,593.80	\$1,218.30	\$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	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.33	\$5,319.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1107-01-3581-	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 | 08:40 a.m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,030.41	\$331,030.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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
D	8250-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,069.56	\$20,069.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$0.00	\$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-AD1108-01-2111-	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	\$5,229.37	\$5,229.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,841.17	\$168,841.17	\$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	\$4,302.27	\$4,302.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.63	\$4,687.63	\$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	\$24,117.62	\$24,117.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1109-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50	\$3,714.50	\$0.00	\$0.00
D	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	\$296,461.80	\$296,461.80	\$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	\$3,284.64	\$3,284.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.31	\$8,995.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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-AD1110-01-2111-	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
D	8250-01-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	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	\$292,621.85	\$292,621.85	\$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	\$6,752.32	\$6,752.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.39	\$20,417.39	\$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
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-AD1111-01-2111-	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	\$8,055.39	\$8,055.39	\$3,445.20	\$0.00
D	8250-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,103.65	\$75,103.65	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 08:40 a.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-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,703.97	\$304,703.97	\$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	\$4,019.64	\$4,019.64	\$0.00	\$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	\$90,074.80	\$90,074.80	\$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	\$188,292.30	\$188,292.30	\$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	\$2,357.84	\$2,357.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,255.41	\$23,255.41	\$0.00	\$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	\$7,086.82	\$7,086.82	\$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	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.59	\$52,690.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1115-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,425.41	\$2,425.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-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	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	\$46,725.90	\$46,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.22	\$5,550.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1117-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.44	\$1,372.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,429.78	\$11,429.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,780.87	\$11,780.87	\$638.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1117-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,357.00	\$120,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1118-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,280.14	\$13,280.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.18	\$432.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 | 08:40 a.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-AD1118-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,294.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1118-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD1119-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AS1108-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,522.59	\$44,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,154.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,957.14	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,531.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,865.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,213.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,045.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,021.47	\$3,693.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,815.83	\$0.00	\$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	\$5,475.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,735.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,381.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,229.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,424.14	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,237.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,483.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.63	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,489.67	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,314.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,452.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00	\$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	\$6,148.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192,816.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,234.25	\$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 30/nov/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.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-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	\$8,411.91	\$8,411.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.40	\$3,988.40	\$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-AD1102-01-2111-	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	\$7,363.78	\$7,363.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.17	\$8,944.17	\$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-AD1102-01-2491-	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	\$92,077.80	\$92,077.80	\$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-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$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-AD1102-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$966,879.66	\$966,879.66	\$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	\$4,680.41	\$4,680.41	\$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-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.15	\$2,519.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,937.72	\$11,937.72	\$856.00	\$0.00
D	8260-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,263.82	\$11,263.82	\$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	\$13,590.27	\$13,590.27	\$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	\$5,178.00	\$5,178.00	\$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



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión 01/febr/2019 06:40 a.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-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-AD1104-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,260.84	\$217,260.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,995.78	\$24,995.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-1321-	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-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$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	\$5,630.22	\$5,630.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346.50	\$2,346.50	\$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
D	8260-01-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	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	\$81,203.87	\$81,203.87	\$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-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.05	\$4,991.05	\$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. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,909.80	\$10,909.80	\$0.00	\$0.00
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	\$15,088.50	\$15,088.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1105-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1106-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,088.50	\$15,088.50	\$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	\$298,609.90	\$298,609.90	\$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
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-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.30	\$6,083.30	\$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	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.05	\$680.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,368.66	\$6,368.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,593.80	\$7,593.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281.99	\$1,281.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.80	\$1,704.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.00	\$5,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,112.35	\$3,112.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$1,252.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1107-01-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.33	\$5,319.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-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	8260-01-AD1107-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1107-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.18	\$832.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,030.41	\$331,030.41	\$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
D	8260-01-AD1108-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,069.56	\$20,069.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$5,412.00	\$0.00	\$0.00
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-AD1109-01-2111-	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	\$5,229.37	\$5,229.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,841.17	\$188,841.17	\$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-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.63	\$4,687.63	\$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	\$24,117.62	\$24,117.62	\$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	\$6,491.38	\$6,491.38	\$0.02	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,953.20	\$293,953.20	\$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	\$8,995.31	\$8,995.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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-AD1110-01-2111-	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	\$292,621.85	\$292,621.85	\$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	\$20,417.39	\$20,417.39	\$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-AD1111-01-2111-	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





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 08:40 a.m.

Ucr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1111-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.19	\$4,610.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,103.65	\$75,103.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1111-01-3621-	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	8260-01-AD1111-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,908.00	\$16,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1112-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,703.97	\$304,703.97	\$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-AD1112-01-2111-	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	\$90,074.80	\$90,074.80	\$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	\$188,292.30	\$188,292.30	\$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	\$23,255.41	\$23,255.41	\$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	\$7,086.82	\$7,086.82	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.59	\$52,690.59	\$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-	Viáticos 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	\$46,725.90	\$46,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.22	\$5,550.22	\$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	\$1,372.44	\$544.70	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,429.78	\$11,429.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1117-01-3751-	Viáticos 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	\$120,357.00	\$120,357.00	\$0.00	\$0.00
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	\$13,280.14	\$13,280.14	\$0.00	\$0.00



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

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

Ustr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD1118-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.18	\$432.18	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$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-	Viáticos 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	\$204,907.25	\$181,407.25	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,271,154.79	\$0.00	\$1,271,154.79	\$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	\$17,531.65	\$0.00	\$17,531.65	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,865.18	\$0.00	\$18,865.18	\$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-AD1101-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,815.83	\$0.00	\$79,815.83	\$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	\$5,475.41	\$0.00	\$5,475.41	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.81	\$0.00	\$6,895.81	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,735.57	\$0.00	\$29,735.57	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,381.81	\$0.00	\$18,381.81	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,229.48	\$0.00	\$12,229.48	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,424.14	\$0.00	\$168,424.14	\$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	\$55,237.23	\$0.00	\$55,237.23	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,483.53	\$0.00	\$6,483.53	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$0.00	\$2,307.00	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.63	\$0.00	\$8,507.63	\$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
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	\$33,314.20	\$0.00	\$33,314.20	\$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	\$3,452.99	\$0.00	\$3,452.99	\$0.00
D	8270-01-AD1101-01-3925-	Tenencias y Caneje de Placas de Vehículos Oficiales G. Corriente	\$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 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 08:40 a.m.

Utr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD1101-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	\$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	\$1,192,816.21	\$0.00	\$1,192,816.21	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,234.25	\$0.00	\$188,234.25	\$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	\$8,411.91	\$0.00	\$8,411.91	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.40	\$0.00	\$3,988.40	\$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-AD1102-01-2111-	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	\$7,363.78	\$0.00	\$7,363.78	\$0.00
D	8270-01-AD1102-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.17	\$0.00	\$8,944.17	\$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-AD1102-01-2491-	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	\$92,077.80	\$0.00	\$92,077.80	\$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-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$0.00	\$4,648.00	\$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-AD1102-01-3551-	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	\$966,879.66	\$0.00	\$966,879.66	\$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
D	8270-01-AD1103-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,680.41	\$0.00	\$4,680.41	\$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-AD1103-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.15	\$0.00	\$2,519.15	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,081.72	\$0.00	\$11,081.72	\$0.00
D	8270-01-AD1103-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,263.82	\$0.00	\$11,263.82	\$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	\$13,590.27	\$0.00	\$13,590.27	\$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



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 06:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,178.00	\$0.00	\$5,178.00	\$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-	Viáticos 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	\$217,260.84	\$0.00	\$217,260.84	\$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-AD1104-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$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	\$5,630.22	\$0.00	\$5,630.22	\$0.00
D	8270-01-AD1104-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346.50	\$0.00	\$2,346.50	\$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	\$81,203.87	\$0.00	\$81,203.87	\$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-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,991.05	\$0.00	\$4,991.05	\$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
D	8270-01-AD1105-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,088.50	\$0.00	\$15,088.50	\$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	\$15,088.50	\$0.00	\$15,088.50	\$0.00
D	8270-01-AD1106-01-3751-	Viáticos 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	\$298,609.90	\$0.00	\$298,609.90	\$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-AD1107-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,489.40	\$0.00	\$3,489.40	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,083.30	\$0.00	\$6,083.30	\$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	\$570.72	\$0.00	\$570.72	\$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	\$7,593.80	\$0.00	\$7,593.80	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/feb/2019 08:40 a.m.

Ustr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,163.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00
D	8270-01-AD1107-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.33	\$0.00	\$5,319.33	\$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	\$331,030.41	\$0.00	\$331,030.41	\$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	\$20,069.56	\$0.00	\$20,069.56	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,412.00	\$0.00	\$5,412.00	\$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-AD1108-01-2111-	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-AD1108-01-2811-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.37	\$0.00	\$5,229.37	\$0.00
D	8270-01-AD1108-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,841.17	\$0.00	\$168,841.17	\$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
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-AD1109-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.63	\$0.00	\$4,687.63	\$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	\$24,117.62	\$0.00	\$24,117.62	\$0.00
D	8270-01-AD1109-01-3751-	Viáticos 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-AD1110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,953.20	\$0.00	\$293,953.20	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1212-	Honorarios Asimilados a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1321-	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	\$8,995.31	\$0.00	\$8,995.31	\$0.00
D	8270-01-AD1110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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-AD1110-01-2111-	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-AD1110-01-2811-	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	\$292,621.85	\$0.00	\$292,621.85	\$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	\$20,417.39	\$0.00	\$20,417.39	\$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



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019 08:40 a.m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,610.19	\$0.00	\$4,610.19	\$0.00
D	8270-01-AD1111-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,103.65	\$0.00	\$75,103.65	\$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-	Viáticos 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	\$304,703.97	\$0.00	\$304,703.97	\$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-AD1112-01-2111-	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	\$90,074.80	\$0.00	\$90,074.80	\$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	\$188,292.30	\$0.00	\$188,292.30	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00	\$2,357.84	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-1323-	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,255.41	\$0.00	\$23,255.41	\$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	\$7,066.82	\$0.00	\$7,066.82	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-01-AD1113-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.59	\$0.00	\$52,690.59	\$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-	Viáticos 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	\$46,725.90	\$0.00	\$46,725.90	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.22	\$0.00	\$5,550.22	\$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	\$11,429.78	\$0.00	\$11,429.78	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-3751-	Viáticos 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-AD1117-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD1117-01-5971-	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	\$120,357.00	\$0.00	\$120,357.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,280.14	\$0.00	\$13,280.14	\$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-AD1118-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.18	\$0.00	\$432.18	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
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	\$171,432.91	\$0.00	\$171,432.91	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,180,778.33	\$2,180,778.33	\$119,774,019.09	\$119,774,019.09	\$33,772,855.69	\$33,772,855.69

*Ludivina Sanchez Montejano*  
C. LUDIVINA SANCHEZ MONTEJANO  
PRESIDENTA DEL SMDIF

---

C. P. CESAR MARIANO LOZANO ESTRADA  
CONTADORA GENERAL DEL SMDIF

*IRAM SABAT MARTINEZ NAVA*  
LAE. IRAM SABAT MARTINEZ NAVA  
COORDINADOR GENERAL

---

M.A. JUAN CARLOS ZAPATA DAVILA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



*Manuel Eugenio Lucio Alejo*  
LIC. MANUEL EUGENIO LUCIO ALEJO  
ADMINISTRADORA GENERAL DEL SMDIF