

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,356.00	\$3,356.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$138,765.25	\$0.00	\$3,218,708.26	\$3,176,413.83	\$181,059.68	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$0.00	\$3,030,713.80	\$3,030,713.80	\$136,994.75	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,000.00	\$0.00	\$68,065.37	\$41,721.21	\$33,344.16	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$156,623.00	\$156,623.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,731.24	\$0.00	\$3,253.05	\$1,128.00	\$9,856.29	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
1260	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
1261	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.72
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,014.83	\$2,993,638.47	\$3,100,487.07	\$0.00	\$270,863.43
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160.00	\$94,900.57	\$94,900.57	\$0.00	\$160.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,761.96	\$9,761.96	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,513.44	\$200,374.00	\$187,899.52	\$0.00	\$93,038.96
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$191,791.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,791.99
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$126,331.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,331.72
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,982.00	\$0.00	\$86,982.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,641.00	\$0.00	\$69,641.00
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,744.15	\$0.00	\$189,744.15
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840,969.65	\$0.00	\$2,840,969.65
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,612,920.64	\$0.00	\$2,612,920.64	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$416,306.49	\$0.00	\$416,306.49	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$71,259.94	\$0.00	\$71,259.94	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,600.95	\$0.00	\$47,600.95	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,035.12	\$0.00	\$5,035.12	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,127.05	\$0.00	\$3,127.05	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,163.00	\$0.00	\$12,163.00	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,802.32	\$0.00	\$5,802.32	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$797.00	\$0.00	\$797.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,054.13	\$0.00	\$12,054.13	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,316.00	\$0.00	\$6,316.00	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,761.96	\$0.00	\$9,761.96	\$0.00

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

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


ANEXO AC-04

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos				Saldos finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,080,000.00	\$0.00	\$4,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,187,336.80	\$4,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$892,663.20	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,187,336.80	\$3,187,336.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187,336.80	\$0.00	\$0.00	\$3,187,336.80	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,000.00	\$0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,068,946.05	\$7,194,095.65	\$874,850.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,968,946.05	\$3,968,946.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,205,149.60	\$3,205,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,205,149.60	\$3,098,301.00	\$106,848.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,098,301.00	\$3,098,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,098,301.00	\$0.00	\$3,098,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sumas => \$357,343.23 \$357,343.23 \$48,109,808.66 \$48,109,808.66 \$11,799,054.15 \$11,799,054.15


C. Doris Borges Rey
Presidenta de SMDIF Salinas
Autorizó


C. Humberto Mala González
Coordinador de SMDIF Salinas
Revisó


L.A. María Yesenia Rodríguez Cortés
Contradora SMDIF Salinas
Elaboró


L.C. Edgar Alvarado Lara
Contralor Interno SMDIF Salinas
Vo.Bo.