

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200301	BANORTE 081401137-2 (TRANSFER)	2,220,361.19	5,288,630.05	4,998,334.21	2,510,657.03	290,295.84
111200302	BANORTE 017568666-9 (CADI)	850,213.63	243,549.49	281,007.99	812,755.13	-37,458.50
111200303	BANORTE 016943503-5 (FARMACIA)	177,694.56	0.00	0.00	177,694.56	0.00
111200304	BANORTE 081401633-1 (PATRONATO)	28,802.06	0.00	0.00	28,802.06	0.00
111200306	BANORTE 081401529-7 (REHABILITAC)	498,814.49	70,140.51	26,276.71	542,678.29	43,863.80
111200307	BANORTE 010296538-8 (SDIFEG)	14,075.60	3.60	778.46	13,300.74	-774.86
111200308	BANORTE 081400723-5 (DIM)	4,343.99	0.00	0.00	4,343.99	0.00
111200309	BANORTE 050129220-3 (MCD-FONHAP)	81,440.07	0.00	0.00	81,440.07	0.00
111200310	BANORTE 081400826-6 (PROYECTO IN	246,070.49	138,776.50	183,633.00	201,213.99	-44,856.50
111200311	BANORTE 081364378-6 (FONHAPO)	7,724.01	0.00	0.00	7,724.01	0.00
111400601	ACTINVER LLOYD CTA 51248-3 (MCD Y	6,972.26	472,321.15	0.00	479,293.41	472,321.15
112200002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,037.19	1,822.00	1,876.00	983.19	-54.00
112300001	Funcionarios y empleados	16,870.89	296.00	155.00	17,011.89	141.00
112300003	Gastos por Comprobar	51,005.47	248,371.23	239,406.85	59,969.85	8,964.38
112500001	Fondo Fijo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
112900001	Otros deudores	6,700.00	12,434,209.50	12,434,209.50	6,700.00	0.00
112900100	Otros deudores DIF SMA	28,305.17	0.00	0.00	28,305.17	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
113300001	Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P	11,079.52	0.00	0.00	11,079.52	0.00
114100001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉI	150,442.28	0.00	0.00	150,442.28	0.00
115100001	PAPELERIA	97,946.83	0.00	0.00	97,946.83	0.00
115100002	PAPELERIA ALIMENTARIO	23,507.39	0.00	0.00	23,507.39	0.00
115100003	ROPA	117,841.18	0.00	0.00	117,841.18	0.00
115100004	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-407.83	0.00	0.00	-407.83	0.00
115100007	ALIMENTOS	42,575.31	0.00	0.00	42,575.31	0.00
115100008	ABARROTES	19,393.00	0.00	0.00	19,393.00	0.00
115100009	TALAVERA Y AZULEJO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	11,934,437.19	0.00	0.00	11,934,437.19	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	584,425.01	0.00	0.00	584,425.01	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	37,541.95	0.00	0.00	37,541.95	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	939,243.05	0.00	0.00	939,243.05	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	369,385.14	0.00	0.00	369,385.14	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y rec	54,214.26	49,880.00	0.00	104,094.26	49,880.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para lab	92,460.25	0.00	0.00	92,460.25	0.00
124415411	Automóviles y camiones	2,003,752.00	0.00	0.00	2,003,752.00	0.00
124425421	Carrocerías y remolques	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacti	87,494.61	0.00	0.00	87,494.61	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	21,944.01	0.00	0.00	21,944.01	0.00
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléc	3,233.68	0.00	0.00	3,233.68	0.00
124695691	Otros equipos	21,064.73	0.00	0.00	21,064.73	0.00
125105911	Software	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	0.00
126205891	Dep Acum Infraestructura	-189,034.77	0.00	0.00	-189,034.77	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-141,833.33	0.00	0.00	-141,833.33	0.00
211100001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-101,894.62	1,671,104.80	1,671,104.80	-101,894.62	0.00
211100002	SUELDOS BASE	-224.60	0.00	0.00	-224.60	0.00
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2	-60,526.60	66,859.60	5,444.00	889.00	61,415.60
211200001	Proveedores por pagar CP	-25,113.75	1,021,517.66	1,021,517.66	-25,113.75	0.00
211200100	Proveedores por pagar CP DIF SMA	-2,770.42	0.00	0.00	-2,770.42	0.00
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2	-7,186.85	5,605.85	0.00	-1,581.00	5,605.85
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2	-4,010.00	0.00	0.00	-4,010.00	0.00
211500001	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	-267,852.03	0.00	0.00	-267,852.03	0.00
211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2	-889.00	0.00	0.00	-889.00	0.00
211700001	RET. ISR SUELDOS Y SALARIOS	-202,680.46	221,576.00	97,922.38	-79,026.84	123,653.62
211700002	RET. ISR ASIMILABLES A SALARIOS	-26,703.26	54,291.00	48,412.82	-20,825.08	5,878.18
211700003	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-5,611.06	4,449.00	8,095.24	-9,257.30	-3,646.24
211700004	RET. ISR ARRENDAMIENTO	-7,125.11	1,200.00	2,400.00	-8,325.11	-1,200.00
211700005	RET. 2% SOBRE NOMINA	-17,487.52	59,445.00	38,255.00	3,702.48	21,190.00
211700006	RET. CEDULAR ARRENDAMIENTO	1,795.37	120.00	240.00	1,675.37	-120.00
211700009	RET. CEDULAR SERVICIOS PROFESIO	-402.90	445.00	809.52	-767.42	-364.52
211900001	Otras ctas por pagar CP	-746.07	713,848.86	713,102.88	-0.09	745.98
211900100	Cuentas por pagar CP DIF SMA	-145,400.46	0.00	0.00	-145,400.46	0.00
215100001	INFRESOS COBRADOS POR ADELANT	-34,272.00	0.00	0.00	-34,272.00	0.00
321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORR	-2,262,361.34	2,262,361.34	0.00	0.00	2,262,361.34
322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-4,340,287.50	0.00	0.00	-4,340,287.50	0.00
322000003	EJERCICIO DE 2009	552,720.72	0.00	0.00	552,720.72	0.00
322000004	EJERCICIO DE 2010	83,090.68	0.00	0.00	83,090.68	0.00
322000005	EJERCICIO DE 2011	-661,052.30	0.00	0.00	-661,052.30	0.00
322000006	EJERCICIO DE 2012	49,326.68	0.00	0.00	49,326.68	0.00
322000007	EJERCICIO DE 2013	-851,800.61	0.00	0.00	-851,800.61	0.00
322000008	PATRIMONIO ACTIVO FIJO EJERCICIO	-11,234,997.75	0.00	0.00	-11,234,997.75	0.00
322000009	EJERCICIO DE 2014	0.00	0.00	2,262,361.34	-2,262,361.34	-2,262,361.34
322000107	APLICACION DE REMANENTE APORT I	-222,309.00	0.00	0.00	-222,309.00	0.00
322000601	APLICACION DE REMANENENTE APOF	-792,391.57	0.00	0.00	-792,391.57	0.00
414304301	CUOTA PSICOLOGIA	0.00	495.00	8,920.00	-8,425.00	-8,425.00
414304302	RENTA	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00	-12,500.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414304303	CERTIFICADO MEDICO	0.00	0.00	130.00	-130.00	-130.00
414304304	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL	0.00	56,614.00	239,830.00	-183,216.00	-183,216.00
414304305	INSCRIPCIONES ESTANCIA INFANTIL	0.00	400.00	2,200.00	-1,800.00	-1,800.00
414304306	CARTA CADI	0.00	0.00	135.00	-135.00	-135.00
414304307	CARTA DE DEPENDENCIA ECONOMIC.	0.00	225.00	1,305.00	-1,080.00	-1,080.00
414304308	CARTA DE INGRESOS	0.00	0.00	360.00	-360.00	-360.00
414304309	TERAPIA FISICA	0.00	1,455.00	34,140.00	-32,685.00	-32,685.00
414304310	TERAPIA DE LENGUAJE	0.00	555.00	6,744.00	-6,189.00	-6,189.00
414304311	REPOSICION DE TARJETA DE CITAS	0.00	10.00	90.00	-80.00	-80.00
414304313	INGRESO A TERAPIA FISICA	0.00	0.00	695.00	-695.00	-695.00
414304315	CUOTA POR TRASLADO DE PACIENTE	0.00	0.00	1,382.00	-1,382.00	-1,382.00
414304316	DESPENSAS	0.00	0.00	1,970.00	-1,970.00	-1,970.00
414304317	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	52,603.00	-51,103.00	-51,103.00
414304318	OTROS DONATIVOS	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	-36,000.00
415105101	INTERESES BANCARIOS RECURSOS F	0.00	0.00	889.36	-889.36	-889.36
415105102	INTERESES BANCARIOS DE PROGRAM	0.00	0.00	3.60	-3.60	-3.60
415105103	INTERES BANCARIO RECURSO MUNIC	0.00	221.15	2,281.65	-2,060.50	-2,060.50
421308303	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	0.00	10,383.00	138,766.50	-128,383.50	-128,383.50
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS F	0.00	1,174,000.00	3,648,000.00	-2,474,000.00	-2,474,000.00
422109104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	0.00	2,159,000.00	3,101,500.00	-942,500.00	-942,500.00
422409402	OTROS DONATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
511101131	Sueldos Base	0.00	1,142,569.79	0.00	1,142,569.79	1,142,569.79
511201212	Honorarios asimilados	0.00	635,058.10	126,328.23	508,729.87	508,729.87
511301321	Prima Vacacional	0.00	23.25	0.00	23.25	23.25
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	310.05	0.00	310.05	310.05
511301341	Compensaciones por servicios eventuales:	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,246.04	10.32	5,235.72	5,235.72
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Cc	0.00	4,349.09	0.00	4,349.09	4,349.09
512102151	Material impreso e información digital	0.00	5,805.80	0.00	5,805.80	5,805.80
512102161	Material de limpieza	0.00	4,789.54	0.00	4,789.54	4,789.54
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	0.00	56,093.60	1,196.90	54,896.70	54,896.70
512202231	Utensilios para el servicio de alimentaciór	0.00	140.01	0.00	140.01	140.01
512602611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Put	0.00	61,352.75	0.00	61,352.75	61,352.75
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	1,466.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,355.00	0.00	23,355.00	23,355.00
513103121	Servicio de gas	0.00	4,885.57	0.00	4,885.57	4,885.57
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	15,218.00	0.00	15,218.00	15,218.00
513103151	Servicio telefonía celular	0.00	7,471.00	0.00	7,471.00	7,471.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, GTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	187,809.52	93,904.76	93,904.76	93,904.76
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,096.13	0.00	3,096.13	3,096.13
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	12,066.57	0.00	12,066.57	12,066.57
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	48,720.00
513503512	Adaptación de inmuebles	0.00	84,195.84	0.00	84,195.84	84,195.84
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informático	0.00	2,648.00	0.00	2,648.00	2,648.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	0.00	36,189.00	375.00	35,814.00	35,814.00
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y he	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comision	0.00	798.00	0.00	798.00	798.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcione	0.00	2,147.50	0.00	2,147.50	2,147.50
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	232.00	0.00	232.00	232.00
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	736.98	0.00	736.98	736.98
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	38,255.00	4,732.00	33,523.00	33,523.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y	0.00	427,862.60	0.00	427,862.60	427,862.60
524204421	Becas	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñ	0.00	150,800.50	0.00	150,800.50	150,800.50
525104511	Pensiones	0.00	15,707.16	0.00	15,707.16	15,707.16