



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
02:30 p. m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61 Aprovechamientos	\$422,604.40	\$29,192.46	\$24,194.96	\$31,670.57	\$17,293.89	\$26,987.93	\$30,131.66	\$31,189.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,660.65	\$231,943.75
61-09 Otros Aprovechamientos	\$422,604.40	\$29,192.46	\$24,194.96	\$31,670.57	\$17,293.89	\$26,987.93	\$30,131.66	\$31,189.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,660.65	\$231,943.75
61-09-01 CUOTAS DE RECUPERACION PO	\$80,000.00	\$800.00	\$760.00	\$950.00	\$960.00	\$1,700.00	\$1,300.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$71,850.00
61-09-02 CUOTAS DE RECUPERACION PO	\$86,000.00	\$8,550.00	\$6,250.00	\$5,725.00	\$4,850.00	\$6,750.00	\$5,850.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,225.00	\$40,775.00
61-09-03 CUOTAS DE RECUPERACION PO	\$86,000.00	\$7,890.00	\$8,875.00	\$9,805.00	\$4,890.00	\$9,635.00	\$8,240.00	\$10,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,925.00	\$26,075.00
61-09-04 CUOTAS DE RECUPERACION PO	\$110,000.00	\$8,550.00	\$5,550.00	\$5,250.00	\$5,100.00	\$7,175.00	\$7,650.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,125.00	\$61,875.00
61-09-05 DONATIVOS	\$40,000.00	\$3,402.46	\$2,759.96	\$9,940.57	\$1,453.89	\$1,607.93	\$6,971.66	\$2,689.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,825.65	\$11,174.35
61-09-06 CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$20,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$120.00	\$120.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$20,194.40
79 Otros Ingresos	\$8,000.00	\$1,212.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.91	\$6,787.09
79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$8,000.00	\$1,212.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.91	\$6,787.09
79-01-01 Ingresos por Rendimientos Financie	\$4,000.00	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$2,790.00
79-01-02 Ingresos por Rendimientos Financie	\$3,997.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997.09
79-01-03 Ingresos por Rendimientos Financie	\$2.91	\$2.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.91	\$0.00
91 Transferencias y Asignaciones	\$7,800,000.00	\$470,000.00	\$450,000.00	\$535,000.00	\$521,500.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626,500.00	\$4,173,500.00
91-01 TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE C	\$7,800,000.00	\$470,000.00	\$450,000.00	\$535,000.00	\$521,500.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626,500.00	\$4,173,500.00
Total	\$8,230,604.40	\$500,405.37	\$474,194.96	\$566,670.57	\$538,793.89	\$576,987.93	\$580,131.66	\$581,189.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818,373.56	\$4,412,230.84



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2019
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$163,835.00	\$0.00	\$581,189.18	\$598,640.76	\$146,383.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,916.48	\$0.00	\$58,660.66	\$58,660.66	\$19,916.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,189.18	\$31,189.18	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$76.41	\$0.00	\$70.47	\$2,259.00	-\$2,264.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$91,111.74	\$0.00	\$5,458.00	\$0.00	\$96,569.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,591.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$132,288.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,288.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,555.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,555.01	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,847.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,847.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$299,853.48	\$299,853.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,569.01	\$155,834.13	\$155,834.13	\$0.00	\$47,569.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,429.44	\$136,736.61	\$136,736.61	\$0.00	\$7,429.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,906.15	\$29,970.00	\$28,733.93	\$0.00	\$30,670.08
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,999.80	\$33,768.02	\$33,768.02	\$0.00	\$10,999.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$146,027.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,027.38
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$159,471.47	\$0.00	\$31,189.18	\$0.00	\$190,660.65
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,076,500.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$3,626,500.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,212.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,813,459.19	\$0.00	\$248,911.28	\$0.00	\$2,062,370.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$76,542.83	\$0.00	\$45,874.88	\$0.00	\$122,417.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$271,109.88	\$0.00	\$5,067.32	\$0.00	\$276,177.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$68,917.08	\$0.00	\$37,945.58	\$0.00	\$106,862.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,725.96	\$0.00	\$855.81	\$0.00	\$35,581.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,163.85	\$0.00	\$110.20	\$0.00	\$2,274.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,256.55	\$0.00	\$4,533.92	\$0.00	\$11,790.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$187,930.84	\$0.00	\$49,636.52	\$0.00	\$237,567.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$68,173.55	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$68,790.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,554.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,554.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,692.80	\$0.00	\$522.30	\$0.00	\$2,215.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,991.60	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$5,745.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,230.89	\$0.00	\$15,658.50	\$0.00	\$50,889.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$75,517.48	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00	\$80,155.48	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2019
10:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$121,905.78	\$0.00	\$35,104.30	\$0.00	\$157,010.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,086.00	\$0.00	\$7,169.00	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$178,964.73	\$0.00	\$120,599.41	\$0.00	\$299,564.14	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$31,669.17	\$0.00	\$16,137.20	\$0.00	\$47,806.37	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,230,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,604.40	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,993,420.02	\$581,189.18	\$0.00	\$0.00	\$4,412,230.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$581,189.18	\$581,189.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,237,184.38	\$0.00	\$581,189.18	\$0.00	\$3,818,373.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,230,604.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,604.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,137,370.57	\$0.00	\$90,400.00	\$689,993.22	\$4,537,777.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$90,400.00	\$90,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$599,593.22	\$599,593.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$599,593.22	\$599,593.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$599,593.22	\$599,593.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,093,233.83	\$0.00	\$599,593.22	\$0.00	\$3,692,827.05	\$0.00
Sumas =>			\$19,962,172.68	\$19,962,172.68	\$6,218,416.19	\$6,218,416.19	\$20,542,125.79	\$20,542,125.79