



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$31,908.42	\$0.00	\$80,011.39	\$70,009.65	\$41,910.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,011.39	\$80,011.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,638.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.39	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$856.62	\$0.00	\$106.88	\$0.00	\$963.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,561.40	\$47,561.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$10,372.19	\$10,372.19	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$14,430.00	\$14,430.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,894.54	\$0.00	\$2,460.82	\$0.00	\$32,355.36
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	\$135,905.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,905.73
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$22,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$29.07	\$0.00	\$11.39	\$0.00	\$40.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$261,213.02	\$0.00	\$47,561.40	\$0.00	\$308,774.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,229.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,229.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,352.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,352.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,162.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,280.49	\$0.00	\$189.99	\$0.00	\$12,470.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,900.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,162.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,162.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,952.01	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$5,734.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,922.12	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$2,322.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,226.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$50,083.18	\$0.00	\$14,430.00	\$0.00	\$64,513.18	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,360,250.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,250.42	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$937,286.35	\$80,011.39	\$0.00	\$0.00	\$857,274.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$80,011.39	\$80,011.39	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$422,964.07	\$0.00	\$80,011.39	\$0.00	\$502,975.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,360,250.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,250.42
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$956,766.47	\$0.00	\$7,000.00	\$79,363.59	\$884,402.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,363.59	\$72,363.59	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$72,363.59	\$72,363.59	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,363.59	\$72,363.59	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$403,483.95	\$0.00	\$72,363.59	\$0.00	\$475,847.54	\$0.00
Sumas =>			\$3,311,028.22	\$3,311,028.22	\$768,333.98	\$768,333.98	\$3,393,500.43	\$3,393,500.43