



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./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 | 12/jun./2020
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE SMDIF CTA 0448854537	\$34,791.66	\$0.00	\$90,404.05	\$90,539.57	\$34,656.14	\$0.00
D	1122-78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$4.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0001	MA. GUADALUPE REYES MARTINEZ	\$1,337.77	\$0.00	\$284.13	\$0.00	\$1,621.90	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2018)	-\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.84	\$0.00
D	1129-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$900.06	\$0.00	\$149.38	\$0.00	\$1,049.44	\$0.00
D	1241-1-0001	EJERCICIO 2008	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1241-1-0002	EJERCICIO 2009	\$1,949.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949.25	\$0.00
D	1241-1-0003-01	SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	1241-1-0003-02	SILLA GERENCIAL PIEL CAFE	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	1241-1-0003-03	SILLON DE PIEL II	\$949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	1241-1-0004-01	MULTIFUNCIONAL CA	\$1,206.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.03	\$0.00
D	1241-1-0005-01	MESA PLEGABLE 1.22 MTS	\$684.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$0.00
D	1241-1-0005-02	MESA PLEGABLE 2.44 MTS	\$1,166.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.20	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,221.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,221.98	\$0.00
D	1241-3-0001	EJERCICIO 2008	\$8,979.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,979.99	\$0.00
D	1241-3-0002-01	COMPUTADORA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-0003-01	PROYECTOR BENQ MS502 SVGA 800X600	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-0003-02	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 2515	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$13,415.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415.15	\$0.00
D	1244-1-0001-001	NISSAN 2011	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$51,989.54	\$51,989.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,491.64	\$8,491.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,516.44	\$1,516.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARICELA RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000033	JOSE LUIS GUTIERREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$189.99	\$189.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$494.46	\$494.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$6.96	\$385.12	\$385.12	\$0.00	-\$6.96
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,130.00	\$16,672.33	\$16,672.33	\$0.00	\$1,130.00
A	2117-0001-001	I.S.R. 2019	\$0.00	\$39,999.73	\$0.00	\$2,952.46	\$0.00	\$42,952.19
A	2117-71-02-0007	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$4,000.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.15
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$4,970.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,970.97
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	DIFERENCIA 2016 POR EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,238.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,238.08
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$6,945.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,945.26



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2020
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$30,046.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,046.55
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$121,771.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,771.08
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$49,836.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,836.38
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	-\$30,684.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,684.18
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$79,197.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,197.99
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$51,716.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,716.14
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$11,175.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,175.97
A	3220-2020	AJUSTE DE INVENTARIO	\$0.00	\$52,515.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,515.15
A	4178-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	4311-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$0.00	\$4.05
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$51,989.54	\$0.00	\$51,989.54	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,516.44	\$0.00	\$1,516.44	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$189.99	\$0.00	\$189.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$494.46	\$0.00	\$494.46	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$0.00	\$385.12	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$16,672.33	\$0.00	\$16,672.33	\$0.00
D	8110-78-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$110,080.42	\$0.00	\$110,080.42	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,250,170.00	\$0.00	\$1,250,170.00	\$0.00
A	8120-78-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$110,080.42	\$0.00	\$99,680.42
A	8120-79-01-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$0.00	\$0.00	-\$4.05
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$1,250,170.00	\$0.00	\$1,170,170.00
A	8140-78-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$4.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-78-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8150-79-01-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$0.00	\$4.05
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-1131-'	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,695.46	\$0.00	\$247,695.46
A	8210-11AA-A1001-01-1321-'	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,993.31	\$0.00	\$13,993.31
A	8210-11AA-A1001-01-1323-'	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,606.69	\$0.00	\$65,606.69
A	8210-11AA-A1001-01-1331-'	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-1341-'	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-1591-'	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-2111-'	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,289.45	\$0.00	\$27,289.45
A	8210-11AA-A1001-01-2141-'	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,973.26	\$0.00	\$16,973.26
A	8210-11AA-A1001-01-2161-'	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.09	\$0.00	\$2,057.09
A	8210-11AA-A1001-01-2211-'	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$0.00	\$1,383.20
A	8210-11AA-A1001-01-2231-'	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.38	\$0.00	\$1,275.38



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./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 | 12/jun./2020
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11AA-A1001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.95	\$0.00	\$1,257.95
A	8210-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,560.41	\$0.00	\$24,560.41
A	8210-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,687.89	\$0.00	\$75,687.89
A	8210-11AA-A1001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.62	\$0.00	\$2,178.62
A	8210-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,129.60	\$0.00	\$6,129.60
A	8210-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316.03	\$0.00	\$6,316.03
A	8210-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.23	\$0.00	\$8,757.23
A	8210-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931.20	\$0.00	\$6,931.20
A	8210-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.30	\$0.00	\$8,757.30
A	8210-11AA-A1001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,120.05	\$0.00	\$22,120.05
A	8210-11AA-A1001-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.25	\$0.00	\$2,679.25
A	8210-11AA-A1001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.07	\$0.00	\$2,057.07
A	8210-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8210-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,679.07	\$0.00	\$4,679.07
A	8210-11AA-A1001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-11AA-F1001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,543.19	\$0.00	\$371,543.19
A	8210-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,647.41	\$0.00	\$46,647.41
A	8210-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,858.31	\$0.00	\$155,858.31
D	8220-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,695.46	\$22,074.83	\$225,620.63	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,993.31	\$1,516.44	\$12,476.87	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,606.69	\$0.00	\$65,606.69	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,289.45	\$640.00	\$26,649.45	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,973.26	\$0.00	\$16,973.26	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.09	\$189.99	\$1,867.10	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$0.00	\$1,383.20	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.38	\$0.00	\$1,275.38	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.95	\$0.00	\$1,257.95	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,560.41	\$0.00	\$24,560.41	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2020
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,687.89	\$3,500.00	\$72,187.89	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.62	\$0.00	\$2,178.62	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,129.60	\$250.00	\$5,879.60	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.03	\$494.46	\$5,821.57	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.23	\$8,000.00	\$757.23	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.20	\$781.00	\$6,150.20	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.30	\$385.12	\$8,372.18	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,120.05	\$0.00	\$22,120.05	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.25	\$0.00	\$2,679.25	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.07	\$0.00	\$2,057.07	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,679.07	\$148.00	\$4,531.07	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-F1001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,189.91	\$48,810.09	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,543.19	\$29,914.71	\$341,628.48	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,647.41	\$8,491.64	\$38,155.77	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,858.31	\$15,482.42	\$140,375.89	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,074.83	\$22,074.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.44	\$1,516.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.99	\$189.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.46	\$494.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$385.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.91	\$1,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,914.71	\$29,914.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.64	\$8,491.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.42	\$15,482.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,074.83	\$22,074.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2020
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.44	\$1,516.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.99	\$189.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.46	\$494.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$385.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.91	\$1,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,914.71	\$29,914.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.64	\$8,491.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.42	\$15,482.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,074.83	\$22,074.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.44	\$1,516.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.99	\$189.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.46	\$494.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$385.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.91	\$1,189.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,914.71	\$29,914.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.64	\$8,491.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.42	\$15,482.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,074.83	\$0.00	\$22,074.83	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.44	\$0.00	\$1,516.44	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.99	\$0.00	\$189.99	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.46	\$0.00	\$494.46	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$0.00	\$385.12	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	8270-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.91	\$0.00	\$1,189.91	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,914.71	\$0.00	\$29,914.71	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2020
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.42	\$0.00	\$15,482.42	\$0.00
Sumas =>			\$181,668.65	\$181,668.65	\$3,640,901.67	\$3,640,901.67	\$2,995,526.00	\$2,995,526.00