



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./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 | 22/jul./2020
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,145.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,580.99	\$0.00	\$80,005.39	\$73,335.74	\$35,250.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,005.39	\$80,005.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,529.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.26	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$1,304.86	\$0.00	\$106.88	\$320.00	\$1,091.74	\$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	\$4,520.16	\$4,520.16	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$7,247.12	\$7,247.12	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,261.90	\$16,681.00	\$2,460.82	\$0.00	\$39,041.72
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	\$240,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12.80	\$0.00	\$5.39	\$0.00	\$18.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$166,090.22	\$0.00	\$47,561.40	\$0.00	\$213,651.62	\$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	\$5,784.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$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	\$781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,156.52	\$0.00	\$378.16	\$0.00	\$1,534.68	\$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	\$2,597.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00	\$1,332.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$30,439.00	\$0.00	\$7,247.12	\$0.00	\$37,686.12	\$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	\$1,097,302.62	\$80,005.39	\$0.00	\$0.00	\$1,017,297.23
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$80,005.39	\$80,005.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$262,947.80	\$0.00	\$80,005.39	\$0.00	\$342,953.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,360,250.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,250.42



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./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 | 22/jul./2020
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,091,132.06	\$0.00	\$0.00	\$59,328.68	\$1,031,803.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,328.68	\$59,328.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,328.68	\$59,328.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,328.68	\$59,328.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$269,118.36	\$0.00	\$59,328.68	\$0.00	\$328,447.04	\$0.00
Sumas =>			\$3,174,379.31	\$3,174,379.31	\$692,781.52	\$692,781.52	\$3,240,164.52	\$3,240,164.52