



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

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/jul./2020
hora de Impresión | 12:09 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	\$34,656.14	\$0.00	\$88,833.29	\$85,103.74	\$38,385.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,833.29	\$88,833.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,337.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.77	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$1,048.60	\$0.00	\$149.38	\$0.00	\$1,197.98	\$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	\$63,644.18	\$63,644.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$11,334.37	\$11,334.37	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$12,928.27	\$12,928.27	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,952.34	\$0.00	\$2,952.46	\$0.00	\$49,904.80
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	\$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	\$10,400.00	\$0.00	\$8,830.00	\$0.00	\$19,230.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4.05	\$0.00	\$3.29	\$0.00	\$7.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$51,989.54	\$0.00	\$52,305.84	\$0.00	\$104,295.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,491.64	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00	\$16,983.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,516.44	\$0.00	\$2,846.70	\$0.00	\$4,363.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$640.00	\$0.00	\$189.99	\$0.00	\$829.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	\$0.00	\$3,162.46	\$0.00	\$11,162.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$385.12	\$0.00	\$390.92	\$0.00	\$776.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,319.91	\$0.00	\$12,928.27	\$0.00	\$27,248.18	\$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	\$1,269,846.37	\$88,833.29	\$0.00	\$0.00	\$1,181,013.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$88,833.29	\$88,833.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$90,404.05	\$0.00	\$88,833.29	\$0.00	\$179,237.34
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	\$1,271,907.77	\$0.00	\$4,000.00	\$91,906.82	\$1,184,000.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,906.82	\$87,906.82	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2020 al 29/feb./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 | 20/jul./2020
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,906.82	\$87,906.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,906.82	\$87,906.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$88,342.65	\$0.00	\$87,906.82	\$0.00	\$176,249.47	\$0.00
Sumas =>			\$2,995,526.00	\$2,995,526.00	\$890,923.46	\$890,923.46	\$3,087,311.75	\$3,087,311.75