



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2021
10:39 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,436,465.58	-\$17,000.00	\$1,419,465.58	\$839,479.43	\$579,986.15	\$839,479.43	\$0.00	\$579,986.15	\$839,479.43	\$839,479.43	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,168,249.20	\$0.00	\$1,168,249.20	\$827,328.07	\$340,921.13	\$827,328.07	\$0.00	\$340,921.13	\$827,328.07	\$827,328.07	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,168,249.20	\$0.00	\$1,168,249.20	\$827,328.07	\$340,921.13	\$827,328.07	\$0.00	\$340,921.13	\$827,328.07	\$827,328.07	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,168,249.20	\$0.00	\$1,168,249.20	\$827,328.07	\$340,921.13	\$827,328.07	\$0.00	\$340,921.13	\$827,328.07	\$827,328.07	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$188,216.38	\$0.00	\$188,216.38	\$12,151.36	\$176,065.02	\$12,151.36	\$0.00	\$176,065.02	\$12,151.36	\$12,151.36	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$188,216.38	\$0.00	\$188,216.38	\$12,151.36	\$176,065.02	\$12,151.36	\$0.00	\$176,065.02	\$12,151.36	\$12,151.36	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$188,216.38	\$0.00	\$188,216.38	\$12,151.36	\$176,065.02	\$12,151.36	\$0.00	\$176,065.02	\$12,151.36	\$12,151.36	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$80,000.00	-\$17,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$80,000.00	-\$17,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$80,000.00	-\$17,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,000.00	\$3,000.00	\$117,000.00	\$46,179.47	\$70,820.53	\$46,179.47	\$0.00	\$70,820.53	\$46,179.47	\$46,179.47	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$78,000.00	-\$5,000.00	\$73,000.00	\$20,885.66	\$52,114.34	\$20,885.66	\$0.00	\$52,114.34	\$20,885.66	\$20,885.66	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,005.59	\$33,994.41	\$11,005.59	\$0.00	\$33,994.41	\$11,005.59	\$11,005.59	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,005.59	\$33,994.41	\$11,005.59	\$0.00	\$33,994.41	\$11,005.59	\$11,005.59	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,385.32	\$1,614.68	\$1,385.32	\$0.00	\$1,614.68	\$1,385.32	\$1,385.32	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,385.32	\$1,614.68	\$1,385.32	\$0.00	\$1,614.68	\$1,385.32	\$1,385.32	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,740.00	\$260.00	\$1,740.00	\$0.00	\$260.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,740.00	\$260.00	\$1,740.00	\$0.00	\$260.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$25,000.00	-\$2,000.00	\$23,000.00	\$6,754.75	\$16,245.25	\$6,754.75	\$0.00	\$16,245.25	\$6,754.75	\$6,754.75	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$25,000.00	-\$2,000.00	\$23,000.00	\$6,754.75	\$16,245.25	\$6,754.75	\$0.00	\$16,245.25	\$6,754.75	\$6,754.75	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,411.40	\$588.60	\$1,411.40	\$0.00	\$588.60	\$1,411.40	\$1,411.40	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,411.40	\$588.60	\$1,411.40	\$0.00	\$588.60	\$1,411.40	\$1,411.40	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,411.40	\$588.60	\$1,411.40	\$0.00	\$588.60	\$1,411.40	\$1,411.40	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,551.61	\$12,448.39	\$12,551.61	\$0.00	\$12,448.39	\$12,551.61	\$12,551.61	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,551.61	\$12,448.39	\$12,551.61	\$0.00	\$12,448.39	\$12,551.61	\$12,551.61	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,551.61	\$12,448.39	\$12,551.61	\$0.00	\$12,448.39	\$12,551.61	\$12,551.61	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$1,100.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$1,100.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$1,100.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,000.00	\$4,100.00	\$10,100.00	\$8,930.80	\$1,169.20	\$8,930.80	\$0.00	\$1,169.20	\$8,930.80	\$8,930.80	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$950.00	\$150.00	\$950.00	\$0.00	\$150.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$950.00	\$150.00	\$950.00	\$0.00	\$150.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2021
10:39 a. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$7,980.80	\$1,019.20	\$7,980.80	\$0.00	\$1,019.20	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$7,980.80	\$1,019.20	\$7,980.80	\$0.00	\$1,019.20	\$7,980.80	\$7,980.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$140,504.00	\$14,000.00	\$154,504.00	\$42,407.15	\$112,096.85	\$42,407.15	\$0.00	\$112,096.85	\$42,407.15	\$42,407.15	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,500.00	\$10,000.00	\$36,500.00	\$18,517.38	\$17,982.62	\$18,517.38	\$0.00	\$17,982.62	\$18,517.38	\$18,517.38	\$0.00
3120	Gas	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.38	\$1,999.62	\$500.38	\$0.00	\$1,999.62	\$500.38	\$500.38	\$0.00
3121	Gas	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$500.38	\$1,999.62	\$500.38	\$0.00	\$1,999.62	\$500.38	\$500.38	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,034.00	\$4,966.00	\$7,034.00	\$0.00	\$4,966.00	\$7,034.00	\$7,034.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,034.00	\$4,966.00	\$7,034.00	\$0.00	\$4,966.00	\$7,034.00	\$7,034.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,923.00	\$5,077.00	\$6,923.00	\$0.00	\$5,077.00	\$6,923.00	\$6,923.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,923.00	\$5,077.00	\$6,923.00	\$0.00	\$5,077.00	\$6,923.00	\$6,923.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,060.00	\$5,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$5,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,060.00	\$5,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$5,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$13,178.76	\$25,821.24	\$13,178.76	\$0.00	\$25,821.24	\$13,178.76	\$13,178.76	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,973.00	\$5,027.00	\$3,973.00	\$0.00	\$5,027.00	\$3,973.00	\$3,973.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,973.00	\$5,027.00	\$3,973.00	\$0.00	\$5,027.00	\$3,973.00	\$3,973.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,205.76	\$20,794.24	\$9,205.76	\$0.00	\$20,794.24	\$9,205.76	\$9,205.76	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,205.76	\$20,794.24	\$9,205.76	\$0.00	\$20,794.24	\$9,205.76	\$9,205.76	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$35,000.00	\$14,000.00	\$49,000.00	\$8,808.00	\$40,192.00	\$8,808.00	\$0.00	\$40,192.00	\$8,808.00	\$8,808.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$8,808.00	\$5,192.00	\$8,808.00	\$0.00	\$5,192.00	\$8,808.00	\$8,808.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$8,808.00	\$5,192.00	\$8,808.00	\$0.00	\$5,192.00	\$8,808.00	\$8,808.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$774.01	\$4,225.99	\$774.01	\$0.00	\$4,225.99	\$774.01	\$774.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$774.01	\$4,225.99	\$774.01	\$0.00	\$4,225.99	\$774.01	\$774.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$774.01	\$4,225.99	\$774.01	\$0.00	\$4,225.99	\$774.01	\$774.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,004.00	\$0.00	\$15,004.00	\$1,129.00	\$13,875.00	\$1,129.00	\$0.00	\$13,875.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2021
10:39 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00	\$1,129.00	\$13,872.00	\$1,129.00	\$0.00	\$13,872.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00	\$1,129.00	\$13,872.00	\$1,129.00	\$0.00	\$13,872.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$948,530.42	\$0.00	\$948,530.42	\$526,750.38	\$421,780.04	\$526,750.38	\$0.00	\$421,780.04	\$530,250.38	\$526,750.38	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$948,530.42	\$0.00	\$948,530.42	\$526,750.38	\$421,780.04	\$526,750.38	\$0.00	\$421,780.04	\$530,250.38	\$526,750.38	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$948,530.42	\$0.00	\$948,530.42	\$526,750.38	\$421,780.04	\$526,750.38	\$0.00	\$421,780.04	\$530,250.38	\$526,750.38	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$948,530.42	\$0.00	\$948,530.42	\$526,750.38	\$421,780.04	\$526,750.38	\$0.00	\$421,780.04	\$530,250.38	\$526,750.38	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,667,000.00	\$0.00	\$2,667,000.00	\$1,454,816.43	\$1,212,183.57	\$1,454,816.43	\$0.00	\$1,212,183.57	\$1,458,316.43	\$1,454,816.43	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 05/ene./2021
10:38 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$125,823.72	\$0.00	\$1,997,679.65	\$1,462,534.45	\$660,968.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$112.65	\$0.00	\$12,000.00	\$12,112.65	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,567.00	\$17,567.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$66.18	\$0.00	\$21.78	\$84.00	\$3.96	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$113,121.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,121.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$48,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,236.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,292.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$839,479.43	\$839,479.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$88,586.62	\$88,586.62	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$526,750.38	\$526,750.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,219.05	\$68,023.00	\$68,742.76	\$0.00	\$94,938.81
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	\$83,731.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,731.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$8,426.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,426.31
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,567.00	\$0.00	\$17,567.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$827,328.07	\$0.00	\$827,328.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,151.36	\$0.00	\$12,151.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,885.66	\$0.00	\$20,885.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,411.40	\$0.00	\$1,411.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,551.61	\$0.00	\$12,551.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,930.80	\$0.00	\$8,930.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,517.38	\$0.00	\$18,517.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,178.76	\$0.00	\$13,178.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,808.00	\$0.00	\$8,808.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$774.01	\$0.00	\$774.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$526,750.38	\$0.00	\$526,750.38	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,667,000.00	\$0.00	\$2,667,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.00	\$2,667,000.00	\$0.00	\$669,433.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.00	\$1,997,567.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,567.00	\$0.00	\$1,997,567.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667,000.00	\$0.00	\$2,667,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,700,100.00	\$1,487,916.43	\$1,212,183.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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 | 05/ene./2021
10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,454,816.43	\$1,454,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,454,816.43	\$1,454,816.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,458,316.43	\$1,454,816.43	\$3,500.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,454,816.43	\$0.00	\$1,454,816.43	\$0.00
Sumas =>			\$302,669.31	\$302,669.31	\$22,289,524.01	\$22,289,524.01	\$7,634,956.07	\$7,634,956.07



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 05/ene./2021
hora de Impresión | 10:36 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$665,972.88</u>	<u>\$126,002.55</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$94,938.82</u>	<u>\$94,219.06</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$665,968.92	\$125,823.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,938.82	\$94,219.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3.96	\$178.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$665,972.88	\$126,002.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$94,938.82	\$94,219.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$60,373.92</u>	<u>\$60,373.92</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$128,430.36	\$128,430.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,236.40	\$48,236.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$116,292.84	-\$116,292.84	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$94,938.82	\$94,219.06
Total de Activos No Circulantes	\$60,373.92	\$60,373.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$726,346.80	\$186,376.47	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$634,907.98</u>	<u>\$92,157.41</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$542,750.57	\$15,175.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,731.10	\$68,556.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$8,426.31	\$8,426.31
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/ene./2021

hora de Impresión 10:36 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$634,907.98	\$92,157.41
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$729,846.80	\$186,376.47



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

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 05/ene./2021
hora de Impresión | 10:36 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,667,000.00	\$2,426,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$669,433.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,848.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,997,567.00	\$2,424,152.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,997,567.00	\$2,424,152.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,667,000.00	\$2,426,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,212,183.57	\$26,643.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,454,816.43	\$2,399,356.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,454,816.43	\$2,399,356.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,458,316.43	\$2,399,356.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,454,816.43	\$2,399,356.37