



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./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 | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	1112-02	BANORTE SMDIF CTA 0448854537	\$47,496.44	\$0.00	\$80,015.04	\$52,931.99	\$74,579.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$15.04	\$15.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,638.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.39	\$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	\$1,071.22	\$0.00	\$106.88	\$0.00	\$1,178.10	\$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	\$51,061.40	\$51,061.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MARIA MARTINEZ CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ERNESTO CASTILLO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	IRMA CORONADO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARICELA RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2112-1-000033	JOSE LUIS GUTIERREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	JOSE JUVENAL SEGOVIA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	AGUSTIN ARTURO GOMEZ LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SANJUANA TORRES BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$443.79	\$443.79	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$6.96	\$393.24	\$393.24	\$0.00	-\$6.96
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,130.00	\$4,015.50	\$4,015.50	\$0.00	\$1,130.00
A	2117-0001-001	I.S.R. 2019	\$0.00	\$31,062.20	\$0.00	\$2,460.82	\$0.00	\$33,523.02
A	2117-71-02-0007	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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	\$84,168.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,168.96
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$47,962.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,962.14
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	\$22,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$640,000.00
A	4311-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$52.10	\$0.00	\$15.04	\$0.00	\$67.14
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$356,335.82	\$0.00	\$47,561.40	\$0.00	\$403,897.22	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$21,229.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,229.10	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,897.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.79	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,230.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,230.34	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$993.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.81	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,162.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.99	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,298.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.10	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$7,190.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,190.48	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$250.00	\$0.00	\$443.79	\$0.00	\$693.79	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$1,989.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.46	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,668.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,126.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$3,517.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$2,999.01	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$3,209.01	\$0.00



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

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/dic./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,708.60	\$0.00	\$393.24	\$0.00	\$3,101.84	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,226.80	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$3,607.80	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$74,282.15	\$0.00	\$4,015.50	\$0.00	\$78,297.65	\$0.00
D	8110-78-01-001	U.B.R.	\$110,080.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,080.42	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$1,250,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,170.00	\$0.00
A	8120-78-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$87,145.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,145.42
A	8120-79-01-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	-\$52.10	\$15.04	\$0.00	\$0.00	-\$67.14
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$690,170.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$610,170.00
A	8140-78-01-001	U.B.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15.04	\$15.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.00
A	8150-79-01-01-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$52.10	\$0.00	\$15.04	\$0.00	\$67.14
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0.00	\$560,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$640,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-1131-'	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$247,695.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,993.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,993.31
A	8210-11AA-A1001-01-1323-'	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$65,606.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,606.69
A	8210-11AA-A1001-01-1331-'	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-1341-'	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-1591-'	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-2111-'	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,289.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,973.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,973.26
A	8210-11AA-A1001-01-2161-'	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,057.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.09
A	8210-11AA-A1001-01-2211-'	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,383.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20
A	8210-11AA-A1001-01-2231-'	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,275.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.38
A	8210-11AA-A1001-01-2461-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,257.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.95
A	8210-11AA-A1001-01-2491-'	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$24,560.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,560.41
A	8210-11AA-A1001-01-2611-'	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$75,687.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,687.89
A	8210-11AA-A1001-01-2711-'	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,178.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.62
A	8210-11AA-A1001-01-2741-'	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$6,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,129.60
A	8210-11AA-A1001-01-2911-'	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,316.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316.03
A	8210-11AA-A1001-01-2961-'	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,757.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.23
A	8210-11AA-A1001-01-3141-'	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931.20
A	8210-11AA-A1001-01-3411-'	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,757.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,757.30
A	8210-11AA-A1001-01-3511-'	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$22,120.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,679.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.25



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11AA-A1001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,057.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.07
A	8210-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8210-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,679.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,679.07
A	8210-11AA-A1001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-11AA-F1001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$371,543.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,543.19
A	8210-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$46,647.41	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1323-	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$155,858.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,858.31
D	8220-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$92,222.65	\$0.00	\$0.00	\$22,233.00	\$69,989.65	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,100.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.11	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1323-	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$65,606.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,606.69	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,741.35	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$17,741.35	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,333.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.26	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$2,866.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.61	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,383.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,275.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.38	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,257.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.95	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,150.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.41	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,890.00	\$110.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,787.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,787.89	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,178.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.62	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$5,879.60	\$0.00	\$0.00	\$443.79	\$5,435.81	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$4,326.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,326.57	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,089.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089.23	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,805.20	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$3,414.20	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.99	\$0.00	\$600.00	\$210.00	\$390.99	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,048.70	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$5,655.46	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$22,120.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,120.05	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./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 | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11AA-A1001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$99.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,679.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.25	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,057.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.07	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,452.27	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$1,071.27	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00
D	8220-11AA-A1001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-F1001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$48,810.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,810.09	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$170,680.18	\$0.00	\$0.00	\$25,328.40	\$145,351.78	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$20,318.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,318.31	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,662.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,662.86	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,006.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,006.19	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$37.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.01	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$82,766.07	\$0.00	\$0.00	\$4,015.50	\$78,750.57	\$0.00
A	8230-11AA-A1001-01-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$4,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,250.00
A	8230-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,600.00
A	8230-11AA-A1001-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-11AA-A1001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-11AA-A1001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-11AA-A1001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-11AA-A1001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-11AA-S1013-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-11AA-S1013-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
D	8240-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,233.00	\$22,233.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2020 al 31/ago./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 | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.79	\$443.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.40	\$25,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.50	\$4,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,233.00	\$22,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.79	\$443.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/dic./2020

hora de Impresión 03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11AA-A1001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.40	\$25,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.50	\$4,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,233.00	\$22,233.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.79	\$443.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.24	\$393.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,328.40	\$25,328.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,015.50	\$4,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$155,472.81	\$0.00	\$22,233.00	\$0.00	\$177,705.81	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,893.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,893.20	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,298.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.10	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,190.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,190.48	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2741-	Productos textiles G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$443.79	\$0.00	\$693.79	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$1,989.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.46	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,668.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,126.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$3,517.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,999.01	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$3,209.01	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,708.60	\$0.00	\$393.24	\$0.00	\$3,101.84	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,226.80	\$0.00	\$381.00	\$0.00	\$3,607.80	\$0.00
D	8270-11AA-A1001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.00	\$0.00
D	8270-11AA-S1001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,189.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.91	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$200,863.01	\$0.00	\$25,328.40	\$0.00	\$226,191.41	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,229.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,229.10	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$1,897.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.79	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,337.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,337.14	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1323-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$993.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.81	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,162.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.99	\$0.00
D	8270-11AA-S1013-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$73,092.24	\$0.00	\$4,015.50	\$0.00	\$77,107.74	\$0.00
Sumas =>			\$3,475,973.51	\$3,475,973.51	\$660,582.62	\$660,582.62	\$3,558,449.37	\$3,558,449.37



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
03:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF