



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QI QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ago./2019

hora de Impresión 11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$540,831.37	\$0.00	\$5,269,453.99	\$5,317,826.64	\$492,458.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,368,544.63	\$3,368,544.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,862.16	\$0.00	\$126,155.66	\$133,394.25	\$3,623.57	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$74,039.39	\$0.00	\$1,140.44	\$0.00	\$75,179.83	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$224,880.00	\$0.00	\$1,258,434.00	\$1,243,721.00	\$239,593.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,434.00	\$1,258,434.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$212,964.74	\$0.00	\$6,287.20	\$21,589.20	\$197,662.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$209,742.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,742.32	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,368.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,368.75	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$88,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,101.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,403.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403.58	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,308.17	\$2,605,342.65	\$2,605,342.65	\$0.00	\$165,308.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$931,270.90	\$2,317,200.60	\$2,283,786.60	\$0.00	\$897,856.90
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,799.60	\$42,799.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,910,230.83	\$0.00	\$237,820.18	\$0.00	\$4,148,051.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,639.07	\$8,920.40	\$16,864.30	\$0.00	\$21,582.97
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$396,709.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,709.79
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	-\$3,373,483.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,373,483.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,544.63	\$0.00	\$3,368,544.63
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.14	\$0.00	\$111.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,177,885.05	\$0.00	\$1,177,885.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$771,129.37	\$0.00	\$771,129.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$309,069.57	\$0.00	\$309,069.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$347,258.66	\$0.00	\$347,258.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,068.37	\$0.00	\$29,068.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$141,193.89	\$0.00	\$141,193.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$475,618.27	\$0.00	\$475,618.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,971.40	\$0.00	\$44,971.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,392.00	\$0.00	\$12,392.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$227,519.06	\$0.00	\$227,519.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,444.20	\$0.00	\$3,444.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,466.97	\$0.00	\$32,466.97	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QI QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
11:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,407.24	\$0.00	\$18,407.24	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$42,799.60	\$0.00	\$42,799.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,691,868.90	\$0.00	\$8,691,868.90	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,368,544.63	\$8,691,868.90	\$0.00	\$5,323,324.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,368,544.63	\$3,368,544.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,544.63	\$0.00	\$3,368,544.63
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,691,868.90	\$0.00	\$8,691,868.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,721,972.50	\$7,495,482.80	\$1,226,489.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,103.60	\$30,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,465,379.20	\$3,642,352.85	\$3,823,026.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,642,352.85	\$3,642,352.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,642,352.85	\$3,642,352.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,642,352.85	\$0.00	\$3,642,352.85	\$0.00
Sumas =>			\$1,378,993.31	\$2,043,675.10	\$62,475,450.83	\$62,475,450.83	\$22,343,736.96	\$23,008,418.75

Analizar Diferencia =>

\$-664,681.79