



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/may./2023
hora de Impresión | 02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,010.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,010.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$36,729.23	\$0.00	\$90,404.06	\$76,459.82	\$50,673.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,404.06	\$90,404.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,803.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803.36	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$572.89	\$0.00	\$22.58	\$0.00	\$595.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,944.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,991.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,991.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,647.52	\$46,647.52	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$21,159.96	\$21,159.96	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$11,229.00	\$11,229.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,833.07	\$0.00	\$2,599.24	\$0.00	\$39,432.31
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,137.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,137.57
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	\$129,152.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,152.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,954.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.75
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$19,220.00
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	\$2.13	\$0.00	\$4.06	\$0.00	\$6.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,230.52	\$0.00	\$46,230.52	\$0.00	\$92,461.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$0.00	\$417.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,854.40	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$15,454.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$765.60	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$391.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53.36	\$0.00	\$122.96	\$0.00	\$176.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$700.00	\$0.00	\$11,229.00	\$0.00	\$11,929.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$19,637.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,637.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$19,637.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,637.57
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,211,177.87	\$90,404.06	\$0.00	\$0.00	\$1,120,773.81
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$90,404.06	\$90,404.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$88,822.13	\$0.00	\$90,404.06	\$0.00	\$179,226.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,241,205.12	\$0.00	\$2,000.00	\$81,036.48	\$1,162,168.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$79,036.48	\$79,036.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$79,036.48	\$79,036.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$79,036.48	\$79,036.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,794.88	\$0.00	\$79,036.48	\$0.00	\$137,831.36	\$0.00
Sumas =>			\$2,913,291.96	\$2,913,291.96	\$839,857.70	\$839,857.70	\$3,006,295.26	\$3,006,295.26

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF