



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jun./2023
hora de Impresión 12:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$57,366.96	\$0.00	\$100,920.68	\$84,621.40	\$73,666.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,920.68	\$100,920.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$553.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$595.47	\$0.00	\$247.47	\$18.00	\$824.94	\$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	\$52,967.03	\$61,967.03	\$0.00	\$9,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$15,463.92	\$15,463.92	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$8,351.00	\$8,351.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,218.33	\$10,396.00	\$2,786.02	\$0.00	\$34,608.35
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	\$30,540.00	\$0.00	\$10,910.00	\$0.00	\$41,450.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11.20	\$0.00	\$10.68	\$0.00	\$21.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$141,595.54	\$0.00	\$57,887.03	\$0.00	\$199,482.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,017.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$5,097.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,803.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,611.18	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$40,111.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,363.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,363.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,173.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$272.60	\$0.00	\$71.92	\$0.00	\$344.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,096.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/abr./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023
12:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$869.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$1,779.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,273.35	\$0.00	\$8,351.00	\$0.00	\$23,624.35	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$19,637.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,637.57	\$0.00
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	\$1,029,448.80	\$100,920.68	\$0.00	\$0.00	\$928,528.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$100,920.68	\$100,920.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$270,551.20	\$0.00	\$100,920.68	\$0.00	\$371,471.88
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	\$1,073,490.93	\$0.00	\$5,000.00	\$90,781.95	\$987,708.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$85,781.95	\$85,781.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$85,781.95	\$76,781.95	\$9,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$76,781.95	\$76,781.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$226,509.07	\$0.00	\$76,781.95	\$0.00	\$303,291.02	\$0.00
Sumas =>			\$3,100,406.29	\$3,100,406.29	\$912,017.89	\$912,017.89	\$3,202,716.99	\$3,202,716.99

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF