



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
09:18 a. 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	\$147,702.33	\$0.00	\$139,507.06	\$143,581.69	\$143,627.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$139,507.06	\$139,507.06	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,833.19	\$0.00	\$9,600.00	\$1,280.00	\$10,153.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$1,521.64	\$0.00	\$494.94	\$990.00	\$1,026.58	\$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	\$27,500.00	\$0.00	\$62,300.00	\$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	\$66,639.56	\$66,639.56	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$34,672.21	\$34,672.21	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$31,624.00	\$31,624.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,628.06	\$5,607.00	\$2,786.02	\$0.00	\$26,807.08
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	\$91,890.00	\$0.00	\$19,480.00	\$0.00	\$111,370.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$986,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$98.09	\$0.00	\$27.06	\$0.00	\$125.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$532,680.38	\$0.00	\$66,639.56	\$0.00	\$599,319.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,826.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,826.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,299.53	\$0.00	\$8,091.50	\$0.00	\$32,391.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,803.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,901.98	\$0.00	-\$9,700.00	\$0.00	\$71,201.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,510.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,438.40	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00	\$16,838.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,517.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$3,908.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/nov./2023

hora de Impresión 09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,582.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,582.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$936.12	\$0.00	\$147.32	\$0.00	\$1,083.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,084.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$18,624.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,111.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$2,787.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,767.63	\$0.00	\$1,855.01	\$0.00	\$9,622.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,436.00	\$0.00	\$82.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$52,743.13	\$0.00	\$31,624.00	\$0.00	\$84,367.13	\$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	\$342,011.91	\$139,507.06	\$0.00	\$0.00	\$202,504.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$139,507.06	\$139,507.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$957,988.09	\$0.00	\$139,507.06	\$0.00	\$1,097,495.15
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	\$491,185.85	\$0.00	\$61,530.40	\$194,466.17	\$358,250.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$61,530.40	\$61,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$132,935.77	\$132,935.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$132,935.77	\$132,935.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$132,935.77	\$132,935.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$808,814.15	\$0.00	\$132,935.77	\$0.00	\$941,749.92	\$0.00
Sumas =>			\$3,775,252.91	\$3,775,252.91	\$1,494,405.60	\$1,494,405.60	\$3,911,938.99	\$3,911,938.99

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA

PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ

COORDINADORA SMDIF