



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023  
12:36 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	\$10.00	\$8,000.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$50,673.47	\$0.00	\$92,587.37	\$85,893.88	\$57,366.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$91,325.01	\$91,325.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,803.36	\$0.00	\$2.19	\$1,252.36	\$553.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$595.47	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,734.50	\$49,734.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$35,598.86	\$35,598.86	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$3,344.35	\$3,344.35	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,432.31	\$0.00	\$2,786.02	\$0.00	\$42,218.33
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	\$19,220.00	\$0.00	\$11,320.00	\$0.00	\$30,540.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6.19	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$11.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$92,461.04	\$0.00	\$49,134.50	\$0.00	\$141,595.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$417.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,017.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,803.80	\$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	\$15,454.40	\$0.00	\$11,156.78	\$0.00	\$26,611.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,287.60	\$0.00	\$3,076.00	\$0.00	\$4,363.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$782.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,600.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$176.32	\$0.00	\$96.28	\$0.00	\$272.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,096.00	\$0.00	\$11,096.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jun./2023

hora de Impresión 12:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00	\$869.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,929.00	\$0.00	\$3,344.35	\$0.00	\$15,273.35	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL 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	\$1,120,773.81	\$91,325.01	\$0.00	\$0.00	\$1,029,448.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$91,325.01	\$91,325.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$179,226.19	\$0.00	\$91,325.01	\$0.00	\$270,551.20
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	\$1,162,168.64	\$0.00	\$17,000.00	\$105,677.71	\$1,073,490.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$88,677.71	\$88,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$88,677.71	\$88,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$88,677.71	\$88,677.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$137,831.36	\$0.00	\$88,677.71	\$0.00	\$226,509.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,006,295.26	\$3,006,295.26	\$932,630.85	\$932,630.85	\$3,100,406.29	\$3,100,406.29

\_\_\_\_\_  
C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA

PRESIDENTA SMDIF

\_\_\_\_\_  
C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ

COORDINADORA SMDIF