



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:44 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	\$61,921.33	\$0.00	\$110,510.51	\$119,304.68	\$53,127.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$110,510.51	\$110,510.51	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$1,319.88	\$0.00	\$494.94	\$293.00	\$1,521.82	\$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	\$73,019.88	\$73,019.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$31,368.81	\$31,368.81	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$6,884.78	\$6,884.78	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,517.27	\$10,770.00	\$2,940.73	\$0.00	\$29,688.00
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	\$51,240.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$61,740.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$530,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$34.66	\$0.00	\$10.51	\$0.00	\$45.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$266,122.13	\$0.00	\$66,639.57	\$0.00	\$332,761.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,568.82	\$0.00	\$6,380.31	\$0.00	\$7,949.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$15,825.54	\$0.00	\$4,064.01	\$0.00	\$19,889.55	\$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	\$3,077.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$5,807.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$49,311.18	\$0.00	\$6,055.60	\$0.00	\$55,366.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,915.60	\$0.00	\$8,522.80	\$0.00	\$15,438.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,954.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$24,121.52	\$0.00	\$4,860.76	\$0.00	\$28,982.28	\$0.00



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$501.12	\$0.00	\$120.64	\$0.00	\$621.76	\$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
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,861.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,861.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$592.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,294.35	\$0.00	\$6,884.78	\$0.00	\$38,179.13	\$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	\$818,725.34	\$110,510.51	\$0.00	\$0.00	\$708,214.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$110,510.51	\$110,510.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$481,274.66	\$0.00	\$110,510.51	\$0.00	\$591,785.17
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	\$872,747.31	\$0.00	\$8,700.00	\$119,973.47	\$761,473.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,273.47	\$111,273.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,273.47	\$111,273.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,273.47	\$111,273.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$427,252.69	\$0.00	\$111,273.47	\$0.00	\$538,526.16	\$0.00
Sumas =>			\$3,306,428.69	\$3,306,428.69	\$1,138,347.80	\$1,138,347.80	\$3,409,109.93	\$3,409,109.93

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF