



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

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/dic./2023

hora de Impresión 11:46 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	\$143,627.70	\$0.00	\$75,037.40	\$112,858.04	\$105,807.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,037.40	\$75,037.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,153.19	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$553.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$1,026.58	\$0.00	\$645.94	\$0.00	\$1,672.52	\$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	\$62,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$74,294.91	\$74,294.91	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$36,373.58	\$36,373.58	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$14,131.97	\$14,131.97	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,807.08	\$0.00	\$2,988.36	\$0.00	\$29,795.44
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	\$111,370.00	\$0.00	\$15,010.00	\$0.00	\$126,380.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$986,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$1,046,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$125.15	\$0.00	\$27.40	\$0.00	\$152.55
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$599,319.94	\$0.00	\$70,435.15	\$0.00	\$669,755.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,826.90	\$0.00	\$1,859.76	\$0.00	\$11,686.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,065.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,065.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$32,391.03	\$0.00	\$10,826.74	\$0.00	\$43,217.77	\$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	\$409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,111.00	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,201.98	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$75,801.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,790.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$12,290.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,838.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,838.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,908.00	\$0.00	\$0.00	\$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/nov./2023 al 30/nov./2023**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/dic./2023

hora de Impresión 11:46 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	\$14,400.00	\$0.00	\$52,982.28	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,083.44	\$0.00	\$114.84	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,624.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,624.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,787.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$3,210.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,622.64	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$9,922.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$84,367.13	\$0.00	\$14,131.97	\$0.00	\$98,499.10	\$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	\$202,504.85	\$75,037.40	\$0.00	\$0.00	\$127,467.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$75,037.40	\$75,037.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,097,495.15	\$0.00	\$75,037.40	\$0.00	\$1,172,532.55
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	\$358,250.08	\$0.00	\$55,737.92	\$180,538.38	\$233,449.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$55,737.92	\$55,737.92	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$124,800.46	\$124,800.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$124,800.46	\$124,800.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$124,800.46	\$124,800.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$941,749.92	\$0.00	\$124,800.46	\$0.00	\$1,066,550.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,911,938.99	\$3,911,938.99	\$1,161,074.14	\$1,161,074.14	\$3,989,964.75	\$3,989,964.75

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

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