



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/sep./2023
hora de Impresión 09:07 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	\$86,956.72	\$0.00	\$118,537.67	\$95,869.61	\$109,624.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$118,537.67	\$118,537.67	\$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)	\$2,016.76	\$0.00	\$494.94	\$1,485.00	\$1,026.70	\$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	\$68,517.33	\$68,517.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$17,737.36	\$17,737.36	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$4,973.00	\$4,973.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,474.02	\$8,453.00	\$2,821.02	\$0.00	\$26,842.04
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	\$69,690.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$78,210.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$636,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$746,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$58.25	\$0.00	\$17.67	\$0.00	\$75.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$399,401.26	\$0.00	\$66,639.56	\$0.00	\$466,040.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,949.13	\$0.00	\$1,877.77	\$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	\$20,865.03	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$21,138.03	\$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	\$5,807.00	\$0.00	\$2,304.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,566.78	\$0.00	\$6,335.20	\$0.00	\$70,901.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,060.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,345.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$28,982.28	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$33,782.28	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023
09:07 a. 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	\$727.32	\$0.00	\$88.16	\$0.00	\$815.48	\$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	\$1,906.00	\$0.00	\$7,767.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,156.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$42,715.13	\$0.00	\$4,973.00	\$0.00	\$47,688.13	\$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	\$594,251.75	\$118,537.67	\$0.00	\$0.00	\$475,714.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$118,537.67	\$118,537.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$705,748.25	\$0.00	\$118,537.67	\$0.00	\$824,285.92
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	\$679,049.24	\$0.00	\$8,000.00	\$99,227.69	\$587,821.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,227.69	\$91,227.69	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,227.69	\$91,227.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,227.69	\$91,227.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$620,950.76	\$0.00	\$91,227.69	\$0.00	\$712,178.45	\$0.00
Sumas =>			\$3,525,859.03	\$3,525,859.03	\$1,046,464.76	\$1,046,464.76	\$3,638,764.72	\$3,638,764.72

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF