



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

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2022  
hora de Impresión | 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,020.03	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$8,010.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,549.43	\$0.00	\$84,103.44	\$78,960.30	\$39,692.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,093.44	\$84,093.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,447.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447.77	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$734.05	\$0.00	\$105.23	\$76.00	\$763.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$72,644.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,644.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$41,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,112.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$828.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$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	\$5,031.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,031.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,343.23	\$56,343.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$12,334.45	\$12,334.45	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$6,079.99	\$6,079.99	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,181.07	\$7,493.00	\$3,319.60	\$0.00	\$26,007.67
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	\$156,131.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,131.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$13,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$14,090.00	\$0.00	\$29,750.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3.09	\$0.00	\$3.44	\$0.00	\$6.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,500.78	\$0.00	\$47,851.59	\$0.00	\$90,352.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,737.46	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00	\$21,229.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,255.01	\$0.00	\$1,255.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,542.80	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$6,942.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$390.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$781.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$174.00	\$0.00	\$68.44	\$0.00	\$242.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,522.54	\$0.00	\$6,079.99	\$0.00	\$7,602.53	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2022 al 28/feb./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2022  
hora de Impresión | 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,014,336.91	\$84,093.44	\$0.00	\$0.00	\$930,243.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$84,093.44	\$84,093.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$85,663.09	\$0.00	\$84,093.44	\$0.00	\$169,756.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,048,632.42	\$0.00	\$4,500.00	\$74,757.67	\$978,374.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$21,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,757.67	\$74,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$74,757.67	\$74,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,757.67	\$74,757.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,367.58	\$0.00	\$74,757.67	\$0.00	\$143,125.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,552,340.68	\$2,552,340.68	\$797,028.01	\$797,028.01	\$2,636,760.72	\$2,636,760.72

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA  
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ  
COORDINADORA SMDIF