



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$522,446.55	\$0.00	\$237,188.00	\$256,431.66	\$503,202.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$136,994.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,146.34	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,146.34	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,188.00	\$3,188.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,475.78	\$0.00	\$95.04	\$484.00	\$9,086.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$48,092.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,092.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$28,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,145.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,995.23	\$204,463.46	\$204,463.46	\$0.00	\$163,995.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,253.03	\$7,635.56	\$7,635.56	\$0.00	-\$2,253.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,653.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,779.40	\$32,606.00	\$13,884.91	\$0.00	\$87,058.31
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$206,766.82	\$16,000.51	\$0.00	\$0.00	\$190,766.31
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	\$295,637.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,637.19
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,188.00	\$0.00	\$3,188.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$0.00	\$234,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$204,463.46	\$0.00	\$204,463.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,735.94	\$0.00	\$5,735.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$312.62	\$0.00	\$312.62	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,249,508.00	\$0.00	\$3,249,508.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$221,188.00	\$3,249,508.00	\$0.00	\$3,028,320.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$221,188.00	\$221,188.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,188.00	\$0.00	\$221,188.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,508.00	\$0.00	\$3,249,508.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,249,508.00	\$212,099.02	\$3,037,408.98	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$212,099.02	\$212,099.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$212,099.02	\$212,099.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$212,099.02	\$212,099.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$212,099.02	\$0.00	\$212,099.02	\$0.00



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

Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$788,467.30	\$788,467.30	\$8,731,063.67	\$8,731,063.67	\$7,489,949.70	\$7,489,949.70