



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jun./2022
hora de Impresión 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,010.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,010.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,779.43	\$0.00	\$147,235.13	\$81,782.06	\$111,232.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$147,235.13	\$147,235.13	\$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)	\$824.24	\$0.00	\$117.61	\$0.00	\$941.85	\$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	\$59,399.42	\$59,399.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$21,354.66	\$21,354.66	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$4,063.10	\$4,063.10	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,466.71	\$0.00	\$3,152.73	\$0.00	\$35,619.44
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	\$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	\$53,240.00	\$0.00	\$10,220.00	\$0.00	\$63,460.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$425,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$15.11	\$0.00	\$15.13	\$0.00	\$30.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$193,310.67	\$0.00	\$50,574.21	\$0.00	\$243,884.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,966.56	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$38,212.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,579.39	\$0.00	\$4,579.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,253.52	\$0.00	\$4,977.49	\$0.00	\$15,231.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$160.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,185.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,658.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,658.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,172.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$541.72	\$0.00	\$70.76	\$0.00	\$612.48	\$0.00



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2022
03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$278.00	\$0.00	\$1,920.92	\$0.00	\$2,198.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$259.00	\$0.00	\$578.49	\$0.00	\$837.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,945.82	\$0.00	\$4,063.10	\$0.00	\$20,008.92	\$0.00
Sumas =>			\$573,580.77	\$573,580.77	\$464,222.23	\$464,222.23	\$723,968.63	\$723,968.63

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF