



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/sep./2022
hora de Impresión | 03:38 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	\$50,179.01	\$0.00	\$95,307.61	\$80,907.96	\$64,578.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$102,700.09	\$102,700.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,447.77	\$0.00	\$0.00	\$4,447.77	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$628.35	\$0.00	\$41.51	\$54.00	\$615.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$72,644.01	\$0.00	\$0.00	\$4,700.01	\$67,944.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$41,112.00	\$0.00	\$0.00	\$6,312.00	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$828.24	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$0.00	\$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	\$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	\$56,638.50	\$56,638.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$18,910.56	\$18,910.56	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$5,523.00	\$5,523.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,424.35	\$2,955.00	\$3,106.61	\$0.00	\$28,575.96
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	\$11,840.25	\$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	\$83,600.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$94,450.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$585,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$665,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$52.36	\$0.00	\$9.84	\$0.00	\$62.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$346,300.21	\$0.00	\$51,306.76	\$0.00	\$397,606.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$50,949.84	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$55,195.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,246.10	\$0.00	\$1,085.92	\$0.00	\$10,332.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,809.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,809.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$424.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,800.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/sep./2022

hora de Impresión 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,658.76	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$23,058.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,735.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$3,126.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$879.28	\$0.00	\$76.56	\$0.00	\$955.84	\$0.00
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	\$2,770.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$72,260.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,260.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$493.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$34,325.36	\$0.00	\$5,523.00	\$0.00	\$39,848.36	\$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
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	\$431,347.64	\$90,859.84	\$0.00	\$0.00	\$340,487.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$90,859.84	\$90,859.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$668,652.36	\$0.00	\$90,859.84	\$0.00	\$759,512.20
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	\$465,913.75	\$0.00	\$26,000.00	\$81,072.06	\$410,841.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$81,072.06	\$81,072.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$81,072.06	\$81,072.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$81,072.06	\$81,072.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$634,086.25	\$0.00	\$81,072.06	\$0.00	\$715,158.31	\$0.00
Sumas =>			\$3,116,573.23	\$3,116,573.23	\$906,996.50	\$906,996.50	\$3,221,744.43	\$3,221,744.43

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF