



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

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2022 al 31/mar./2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022  
01:49 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	\$15,270.00	\$0.00	\$23,280.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,692.57	\$0.00	\$74,004.64	\$83,301.82	\$30,395.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,274.64	\$89,274.64	\$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)	\$763.28	\$0.00	\$18.10	\$0.00	\$781.38	\$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	\$60,151.78	\$60,151.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$23,511.89	\$23,511.89	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$2,987.29	\$2,987.29	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,007.67	\$0.00	\$3,367.24	\$0.00	\$29,374.91
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	\$29,750.00	\$0.00	\$15,270.00	\$0.00	\$45,020.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$214,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6.53	\$0.00	\$4.64	\$0.00	\$11.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$90,352.37	\$0.00	\$51,660.14	\$0.00	\$142,012.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$21,229.10	\$0.00	\$8,491.64	\$0.00	\$29,720.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,255.01	\$0.00	\$8,508.41	\$0.00	\$9,763.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00	\$1,537.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,942.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,942.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$781.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$242.44	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$390.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 01:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,602.53	\$0.00	\$2,987.29	\$0.00	\$10,589.82	\$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	\$930,243.47	\$89,274.64	\$0.00	\$0.00	\$840,968.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$89,274.64	\$89,274.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$169,756.53	\$0.00	\$89,274.64	\$0.00	\$259,031.17
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	\$978,374.75	\$0.00	\$24,668.00	\$86,650.96	\$916,391.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$24,668.00	\$0.00	\$46,168.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$86,650.96	\$86,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$86,650.96	\$86,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$86,650.96	\$86,650.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$143,125.25	\$0.00	\$86,650.96	\$0.00	\$229,776.21	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,636,760.72	\$2,636,760.72	\$901,690.42	\$901,690.42	\$2,754,070.60	\$2,754,070.60

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA  
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ  
COORDINADORA SMDIF