



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
08:58 a. 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	\$46,244.22	\$0.00	\$108,220.97	\$91,357.88	\$63,107.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,220.97	\$108,220.97	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (SUBSIDIO 2017)	\$616.72	\$0.00	\$30.48	\$85.00	\$562.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,944.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$64,287.39	\$64,287.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$20,137.12	\$20,137.12	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$4,834.00	\$4,834.00	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,806.76	\$5,707.00	\$3,553.11	\$0.00	\$26,652.87
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	\$1,954.75	\$0.00	\$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	\$104,500.00	\$0.00	\$8,210.00	\$0.00	\$112,710.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$745,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$845,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$73.84	\$0.00	\$10.97	\$0.00	\$84.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$448,905.13	\$0.00	\$51,479.15	\$0.00	\$500,384.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$59,441.48	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$63,687.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,332.02	\$0.00	\$4,148.42	\$0.00	\$14,480.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,414.00	\$0.00	\$4,414.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,622.38	\$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	\$5,604.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$5,864.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,300.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,410.36	\$0.00	\$1,769.00	\$0.00	\$32,179.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,517.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$3,908.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,139.12	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$1,289.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,551.60	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$9,349.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,419.80	\$0.00	\$1,184.32	\$0.00	\$4,604.12	\$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	\$578.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$52,868.13	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$57,702.13	\$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	\$250,426.16	\$108,220.97	\$0.00	\$0.00	\$142,205.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$108,220.97	\$108,220.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$849,573.84	\$0.00	\$108,220.97	\$0.00	\$957,794.81
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	\$276,766.67	\$0.00	\$43,659.82	\$89,258.51	\$231,167.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,659.82	\$0.00	\$43,659.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,258.51	\$89,258.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$89,258.51	\$89,258.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,258.51	\$89,258.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$823,233.33	\$0.00	\$89,258.51	\$0.00	\$912,491.84	\$0.00
Sumas =>			\$3,286,036.87	\$3,286,036.87	\$1,017,832.24	\$1,017,832.24	\$3,435,763.77	\$3,435,763.77



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA
PRESIDENTA SMDIF

C. MA GUADALUPE REYES MARTINEZ
COORDINADORA SMDIF