



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2022
10:41 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	\$63,107.31	\$0.00	\$106,285.72	\$80,390.16	\$89,002.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$106,285.72	\$106,285.72	\$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)	\$562.20	\$0.00	\$210.01	\$0.00	\$772.21	\$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	\$65,344.85	\$65,344.85	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633.04	\$15,278.10	\$15,278.10	\$0.00	\$633.04
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,130.00	\$3,218.44	\$3,218.44	\$0.00	\$1,130.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,652.87	\$0.00	\$3,661.24	\$0.00	\$30,314.11
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	\$112,710.00	\$0.00	\$6,270.00	\$0.00	\$118,980.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$945,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$84.81	\$0.00	\$15.72	\$0.00	\$100.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$500,384.28	\$0.00	\$49,307.30	\$0.00	\$549,691.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$63,687.30	\$0.00	\$4,245.82	\$0.00	\$67,933.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,480.44	\$0.00	\$11,791.73	\$0.00	\$26,272.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,622.38	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$36,362.38	\$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	\$5,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,864.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$97,800.00	\$0.00	\$11,400.06	\$0.00	\$109,200.06	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2022

hora de Impresión 10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$32,179.36	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$33,379.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,908.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$4,298.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,289.92	\$0.00	\$283.04	\$0.00	\$1,572.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,349.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,604.12	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$5,869.12	\$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	\$662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$57,702.13	\$0.00	\$3,218.44	\$0.00	\$60,920.57	\$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	\$142,205.19	\$106,285.72	\$0.00	\$0.00	\$35,919.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$106,285.72	\$106,285.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$957,794.81	\$0.00	\$106,285.72	\$0.00	\$1,064,080.53
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	\$187,508.16	\$0.00	\$73,245.00	\$157,086.39	\$103,666.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$73,245.00	\$73,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,841.39	\$83,841.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,841.39	\$83,841.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,841.39	\$83,841.39	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$912,491.84	\$0.00	\$83,841.39	\$0.00	\$996,333.23	\$0.00
Sumas =>			\$3,392,103.95	\$3,392,103.95	\$1,074,891.23	\$1,074,891.23	\$3,502,050.91	\$3,502,050.91



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2022
10:41 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