



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/jul./2023  
hora de Impresión | 08:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,853.49	\$0.00	\$1,306,765.90	\$1,274,897.54	\$80,721.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,303,253.21	\$1,303,253.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,043.15	\$0.00	\$11,438.90	\$5,000.00	\$9,482.05	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,275.27	\$0.00	\$1,375.99	\$1,277.00	\$257,374.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$487,465.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,465.97	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.02	\$761,371.68	\$761,371.68	\$0.00	\$0.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$481,759.31	\$296,501.27	\$220,587.74	\$0.00	\$405,845.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,353.15	\$198,127.97	\$198,127.97	\$0.00	\$94,353.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,160,215.37	\$187,646.49	\$154,802.31	\$0.00	\$1,127,371.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,552.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,552.02
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$75,307.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$286,641.52	-\$286,641.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$810,907.63	\$0.00	-\$286,641.52	\$0.00	-\$1,097,549.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,253.21	\$0.00	\$1,303,253.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$737,373.54	\$0.00	\$737,373.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,526.17	\$0.00	\$65,526.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,473.21	\$0.00	\$35,473.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,511.17	\$0.00	\$13,511.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,545.00	\$0.00	\$32,545.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,897.68	\$0.00	\$2,897.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,281.01	\$0.00	\$48,281.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,032.00	\$0.00	\$10,032.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$198,127.97	\$0.00	\$198,127.97	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,856,000.00	\$0.00	\$4,856,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,303,253.21	\$4,856,000.00	\$0.00	\$3,552,746.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,303,253.21	\$1,303,253.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303,253.21	\$0.00	\$1,303,253.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,856,000.00	\$0.00	\$4,856,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,888,000.00	\$1,264,002.78	\$3,623,997.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2023  
08:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,002.78	\$1,232,002.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,002.78	\$1,232,002.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,002.78	\$1,232,002.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,002.78	\$0.00	\$1,232,002.78	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$814,637.88	\$814,637.88	\$22,246,446.68	\$22,246,446.68	\$11,721,133.38	\$11,721,133.38

\_\_\_\_\_  
SRA. BLANCA ESTELA MARTINEZ RUBIO  
PRESIDENTA SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
SRA. IMELDA HERNANDEZ GARCIA  
DIRECTORA SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
CP. BENITO RAMOS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.