



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 12:17 p. 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	\$80,721.85	\$0.00	\$1,361,859.60	\$1,416,211.00	\$26,370.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,358,777.87	\$1,358,777.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,482.05	\$0.00	\$16,260.93	\$11,481.73	\$14,261.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,374.26	\$0.00	\$1,264.15	\$1,330.00	\$257,308.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$487,465.97	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$490,265.97	\$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	\$773,317.52	\$773,317.52	\$0.00	\$0.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$405,845.78	\$383,934.01	\$250,266.53	\$0.00	\$272,178.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,353.15	\$273,419.39	\$273,419.39	\$0.00	\$94,353.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,127,371.19	\$183,033.82	\$181,900.00	\$0.00	\$1,126,237.37
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,097,549.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,549.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,303,253.21	\$0.00	\$1,358,777.87	\$0.00	\$2,662,031.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$737,373.54	\$0.00	\$746,827.90	\$0.00	\$1,484,201.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$0.00	\$1,700.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,526.17	\$0.00	\$50,175.38	\$0.00	\$115,701.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00	\$4,274.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,341.80	\$0.00	\$5,341.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,473.21	\$0.00	\$59,472.15	\$0.00	\$94,945.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,511.17	\$0.00	\$16,007.70	\$0.00	\$29,518.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,545.00	\$0.00	\$26,261.00	\$0.00	\$58,806.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,897.68	\$0.00	\$3,273.52	\$0.00	\$6,171.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,056.50	\$0.00	\$18,780.00	\$0.00	\$30,836.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$48,281.01	\$0.00	\$63,880.98	\$0.00	\$112,161.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,032.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$198,127.97	\$0.00	\$273,419.39	\$0.00	\$471,547.36	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,856,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,856,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,552,746.79	\$1,358,777.87	\$0.00	\$0.00	\$2,193,968.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,358,777.87	\$1,358,777.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,303,253.21	\$0.00	\$1,358,777.87	\$0.00	\$2,662,031.08

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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,856,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,856,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,623,997.22	\$0.00	\$308,672.00	\$1,714,554.10	\$2,218,115.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$308,672.00	\$308,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,407,282.10	\$1,405,882.10	\$1,400.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,405,882.10	\$1,405,882.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,405,882.10	\$1,405,882.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,232,002.78	\$0.00	\$1,405,882.10	\$0.00	\$2,637,884.88	\$0.00
Sumas =>			\$11,721,133.38	\$11,721,133.38	\$14,583,910.05	\$14,583,910.05	\$12,945,109.95	\$12,945,109.95

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.