



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

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2024

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	\$26,370.45	\$0.00	\$1,496,747.22	\$1,497,307.26	\$25,810.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,524.32	\$1,489,524.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,261.25	\$0.00	\$39,439.79	\$35,978.10	\$17,722.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,308.41	\$0.00	\$1,317.22	\$1,385.00	\$257,240.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$490,265.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$784,069.72	\$784,529.28	\$0.00	\$459.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$272,178.30	\$383,545.78	\$371,318.20	\$0.00	\$259,950.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,353.15	\$363,618.48	\$363,618.48	\$0.00	\$94,353.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,126,237.37	\$185,338.52	\$201,074.19	\$0.00	\$1,141,973.04
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	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	\$2,662,031.08	\$0.00	\$1,489,524.32	\$0.00	\$4,151,555.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,484,201.44	\$0.00	\$755,721.42	\$0.00	\$2,239,922.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$115,701.55	\$0.00	\$79,667.17	\$0.00	\$195,368.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,274.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$6,826.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,341.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$94,945.36	\$0.00	\$51,141.69	\$0.00	\$146,087.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,518.87	\$0.00	\$46,388.89	\$0.00	\$75,907.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$58,806.00	\$0.00	\$87,635.00	\$0.00	\$146,441.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,171.20	\$0.00	\$3,222.48	\$0.00	\$9,393.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$30,836.50	\$0.00	\$14,895.09	\$0.00	\$45,731.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$112,161.99	\$0.00	\$72,623.08	\$0.00	\$184,785.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$265.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,765.00	\$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	\$471,547.36	\$0.00	\$363,618.48	\$0.00	\$835,165.84	\$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	\$2,193,968.92	\$1,489,524.32	\$0.00	\$0.00	\$704,444.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,489,524.32	\$1,489,524.32	\$0.00	\$0.00

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/jul./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,662,031.08	\$0.00	\$1,489,524.32	\$0.00	\$4,151,555.40
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	\$2,218,115.12	\$0.00	\$610,544.00	\$1,713,429.68	\$1,115,229.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$210,544.00	\$610,544.00	\$0.00	\$400,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,502,885.68	\$1,502,885.68	\$1,400.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,502,885.68	\$1,502,885.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,502,885.68	\$1,502,885.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,637,884.88	\$0.00	\$1,502,885.68	\$0.00	\$4,140,770.56	\$0.00
Sumas =>			\$12,945,109.95	\$12,945,109.95	\$16,045,938.51	\$16,045,938.51	\$14,838,601.92	\$14,838,601.92