



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

## SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2024

hora de Impresión 12:00 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	\$22,111.91	\$0.00	\$1,364,111.22	\$1,302,579.43	\$83,643.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,364,111.22	\$1,364,111.22	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,722.94	\$0.00	\$21,000.00	\$25,000.00	\$18,722.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,444.88	\$0.00	\$521.88	\$984.00	\$256,982.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$496,644.81	\$0.00	\$16,989.00	\$0.00	\$513,633.81	\$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	\$2,239.52	\$851,832.09	\$851,832.09	\$0.00	\$2,239.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,469.92	\$172,640.79	\$172,640.79	\$0.00	\$243,469.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,204.59	\$360,706.76	\$360,706.76	\$0.00	\$96,204.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,119,272.33	\$106,215.82	\$122,742.59	\$0.00	\$1,135,799.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$104,177.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,177.14
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	-\$916,726.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$916,726.61
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,364,111.22	\$0.00	\$2,547,531.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$730,149.13	\$0.00	\$786,222.22	\$0.00	\$1,516,371.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,998.55	\$0.00	\$13,998.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$42,387.87	\$0.00	\$53,695.73	\$0.00	\$96,083.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,583.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$990.09	\$0.00	\$990.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,208.02	\$0.00	\$16,225.51	\$0.00	\$22,433.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,095.82	\$0.00	\$10,809.00	\$0.00	\$30,904.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$22,159.00	\$0.00	\$24,523.00	\$0.00	\$46,682.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,894.20	\$0.00	\$2,837.36	\$0.00	\$5,731.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,720.40	\$0.00	\$10,720.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,770.62	\$0.00	\$35,850.70	\$0.00	\$65,621.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$224,299.79	\$0.00	\$360,706.76	\$0.00	\$585,006.55	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,231,579.30	\$1,364,111.22	\$0.00	\$0.00	\$2,867,468.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,364,111.22	\$1,364,111.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,183,420.70	\$0.00	\$1,364,111.22	\$0.00	\$2,547,531.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,930,821.27	\$0.00	\$200,000.00	\$747,346.10	\$2,383,475.17	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024  
12:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,369,850.87	\$0.00	\$547,346.10	\$1,333,568.32	\$583,628.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,333,568.32	\$1,333,568.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,333,568.32	\$1,333,568.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,124,327.86	\$0.00	\$1,323,568.32	\$0.00	\$2,447,896.18	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$12,737,364.75	\$12,737,364.75	\$13,240,981.60	\$13,240,981.60	\$14,118,002.74	\$14,118,002.74

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

\_\_\_\_\_  
SRA. SILVIA ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ  
DIRECTORA SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
CP. MIGUEL ANGEL MARTINEZ OROZCO  
CONTRALOR INTERNO SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.