



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

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 01:42 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	\$25,810.41	\$0.00	\$1,886,064.18	\$1,888,864.90	\$23,009.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,862,236.28	\$1,862,236.28	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,722.94	\$0.00	\$25,500.00	\$29,000.00	\$14,222.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$257,240.63	\$0.00	\$5,510.16	\$5,244.30	\$257,506.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$490,265.97	\$0.00	\$6,378.84	\$0.00	\$496,644.81	\$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	\$459.58	\$1,339,257.55	\$1,339,257.55	\$0.00	\$459.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,950.72	\$322,101.70	\$332,708.55	\$0.00	\$270,557.57
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,353.15	\$331,574.97	\$340,226.41	\$0.00	\$103,004.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,141,973.04	\$213,173.55	\$243,805.01	\$0.00	\$1,172,604.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,552.02	\$0.00	\$3,625.12	\$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	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	\$4,151,555.40	\$0.00	\$1,862,236.28	\$0.00	\$6,013,791.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,239,922.86	\$0.00	\$781,275.05	\$0.00	\$3,021,197.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$473,011.15	\$0.00	\$473,011.15	\$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	\$195,368.72	\$0.00	\$88,767.97	\$0.00	\$284,136.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,826.00	\$0.00	\$12,852.01	\$0.00	\$19,678.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,341.80	\$0.00	\$29,101.95	\$0.00	\$34,443.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$146,087.05	\$0.00	\$36,816.50	\$0.00	\$182,903.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,692.80	\$0.00	\$2,314.20	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$75,907.76	\$0.00	\$43,213.19	\$0.00	\$119,120.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$146,441.00	\$0.00	\$33,902.00	\$0.00	\$180,343.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,238.41	\$0.00	\$7,238.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,393.68	\$0.00	\$4,508.92	\$0.00	\$13,902.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,731.59	\$0.00	\$21,711.00	\$0.00	\$67,442.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$184,785.07	\$0.00	\$39,192.41	\$0.00	\$223,977.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,765.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$3,041.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,032.00	\$0.00

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$835,165.84	\$0.00	\$341,626.41	\$0.00	\$1,176,792.25	\$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	\$704,444.60	\$1,862,236.28	\$1,157,791.68	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,157,791.68	\$0.00	\$1,157,791.68	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,862,236.28	\$1,862,236.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,151,555.40	\$0.00	\$1,862,236.28	\$0.00	\$6,013,791.68
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	\$1,115,229.44	\$0.00	\$1,117,828.18	\$2,233,057.62	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$400,000.00	\$284,312.81	\$1,117,828.18	\$0.00	\$1,233,515.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,947,344.81	\$1,948,744.81	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,948,744.81	\$1,903,927.72	\$44,817.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,903,927.72	\$1,903,927.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,140,770.56	\$0.00	\$1,903,927.72	\$0.00	\$6,044,698.28	\$0.00
Sumas =>			\$14,838,601.92	\$14,838,601.92	\$21,896,954.69	\$21,896,954.69	\$18,745,660.12	\$18,745,660.12

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

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

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