



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:17 p. m.

Usr: Contraloria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	Caja chica SMDIF	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.51	\$0.00
D	1112-01-02	Banorte 0335747869	\$136,572.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,572.47	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte 0358655253	\$11.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.25	\$0.00
D	1112-01-04	Banorte 0591086104	\$25,297.45	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$23,739.45	\$0.00
D	1112-01-05	Banorte 1076804017	\$344,961.12	\$0.00	\$728,666.84	\$689,122.01	\$384,505.95	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$136,994.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,994.75	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$678,229.07	\$678,229.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-10	Maribel Cardenas Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-11	Laura Silva Sandoval	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12	Adriana Gallegos Reyes	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Edgar Alvarado Lara	\$712.00	\$0.00	\$767.00	\$1,217.83	\$261.17	\$0.00
D	1123-1-24	Francisco Ramirez Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-28	Rojas Domínguez Oswaldo	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-33	Sialia Karina Cárdenas Saucedo	\$282.00	\$0.00	\$100.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-34	Angelina Agoitia Delgado	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-35	Víctor Manuel López Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-36	Kassandra Lucero González López	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-37	Gustavo Ulises Aguilar Gómez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$46,565.00	\$46,565.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	Fondo Revolviente de Caja Chica	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.04	\$11,546.96	\$0.00
D	1129-01-09	Subsidio al Empleo 2022	-\$45.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.62	\$0.00
D	1129-01-10	Subsidio al empleo 2023	\$163.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.95	\$0.00
D	1241-1-01-03	Archivero 4 gavetas	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00
D	1241-3-01-01	Equipo de Cómputo	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$73,093.01	\$0.00	\$5,299.91	\$0.00	\$78,392.92	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00
D	1243-1-01-01	Equipo Terapéutico	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1250-1-01	Licencia Contpaqi	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	1251-1-01	Software Contable Indetec	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$23,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,145.20	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$14,470.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,470.40	\$0.00
D	1263-1-01	Depreciacion Acumulada Archivero 4 Gavetas	\$0.00	\$1,638.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27
A	1263-8-01	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00
A	1263-9-01	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$1,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.45
A	1265-1-01	Amortización Acumulada Software Sacg 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	1265-1-02	Amortización Acumulada Software Sacg 6	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$590,666.34	\$590,666.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	Marcela del Rocio Hernandez Teran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.20	\$0.00	\$2,294.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:17 p. m.

Usr: Contraloria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$118,577.48	\$28,286.77	\$28,286.77	\$0.00	\$118,577.48
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,417.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,417.76
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,094.14	\$2,094.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	CHELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,175.50	\$1,175.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$680.34	\$680.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$358.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$280.72	\$280.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	PCT MAYOREO ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,055.25	\$6,055.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-12	ISTP 2022	\$0.00	\$175.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.92
A	2117-1-13	ISPT 2023	\$0.00	\$55,461.02	\$52,154.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.02
A	2117-1-14	Retención ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$24,025.00	\$33,998.73	\$0.00	\$9,973.73
A	2129-3-01	Alonso Salas Ma. Guadalupe	\$0.00	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.99
A	2129-3-02	Bocanegra Calvillo Jorge Enrique	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-03	Calzada Cisneros Ma. Luisa	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05
A	2129-3-04	Cardona Dávila Ma. Eleuteria	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63
A	2129-3-05	Casillas García Blanca	\$0.00	\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.73
A	2129-3-06	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-07	Fernández Lozada Luz M.a Araceli	\$0.00	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.08
A	2129-3-08	Gallegos Reyes Adriana	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00
A	2129-3-09	Hernández Cobos José Antonio	\$0.00	\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66
A	2129-3-10	Juárez Ramírez Rosalba	\$0.00	\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.97
A	2129-3-11	Martínez Dávila Ma. del Carmen	\$0.00	\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.96
A	2129-3-12	Rivera García Ma. del Refugio	\$0.00	\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.35
A	2129-3-13	Rivera Villalón Adalberto	\$0.00	\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78
A	2129-3-14	Rodríguez Olivo Blanca Minerva	\$0.00	\$5,618.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618.08
A	2129-3-15	Salas Rangel Esmeralda del Carmen	\$0.00	\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.94
A	2129-3-16	Silva Sandoval Laura	\$0.00	\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.34
A	2129-3-17	Soto Rodríguez Ma. Guadalupe	\$0.00	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.92
A	2129-3-18	Valle Hernández Verónica	\$0.00	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.54
A	2129-3-19	Mauricio Álvarez Aurora Gabriela	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98
A	2129-3-22	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Contraloria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./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
A	2129-3-39	Brenda Fernanda Martínez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$3,872.77	\$3,872.77	\$0.00	\$0.00
A	2129-4-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.89
A	2129-5-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22
A	2129-6-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio 2023	\$0.00	\$7,289.93	\$7,289.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-01	Patrimonio Acumulado	\$0.00	-\$3,370.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.29
A	3220-1-02	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$102,248.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,248.13
A	3220-1-03	Resultado de Ejercicio 2009	\$0.00	-\$44,297.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,297.05
A	3220-1-04	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	-\$28,812.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,812.85
A	3220-1-05	Resultado de Ejercicio 2011	\$0.00	\$61,039.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,039.73
A	3220-1-06	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$36,502.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,502.02
A	3220-1-07	INGRESO 2014	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$298,479.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,479.91
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$433,837.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,837.82
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,009.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009.24
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$29,886.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,886.11
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$23,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,396.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$17,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,812.80
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$208,043.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,043.27
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$116,252.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,252.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,482.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,482.42
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$38,795.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,795.40
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,289.93	\$0.00	\$7,289.93
A	3252-1-01	Ajustes en Conciliación	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	3252-1-02	Ajustes en Registros	\$0.00	\$136,024.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.29
A	4169-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,565.00	\$0.00	\$46,565.00
A	4221-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,229.07	\$0.00	\$678,229.07
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$590,666.34	\$0.00	\$590,666.34	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$28,286.77	\$0.00	\$28,286.77	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,827.64	\$0.00	\$4,827.64	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$680.34	\$0.00	\$680.34	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,154.03	\$0.00	\$1,154.03	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$0.00	\$358.04	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$280.72	\$0.00	\$280.72	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$6,055.25	\$0.00	\$6,055.25	\$0.00
D	8110-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./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	8110-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$3,486,000.00	\$0.00	\$3,486,000.00	\$0.00
A	8120-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$46,565.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,435.00
A	8120-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$678,229.07	\$3,486,000.00	\$0.00	\$2,807,770.93
A	8140-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$46,565.00	\$46,565.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$678,229.07	\$678,229.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,565.00	\$0.00	\$46,565.00
A	8150-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,229.07	\$0.00	\$678,229.07
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916,354.83	\$0.00	\$2,916,354.83
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,857.17	\$0.00	\$469,857.17
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00	\$3,638.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:17 p. m.

Usu: Contraloria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916,354.83	\$590,666.34	\$2,325,688.49	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,857.17	\$28,286.77	\$441,570.40	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,327.64	\$53,672.36	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.00	\$680.34	\$2,957.66	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,154.03	\$345.97	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./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	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,400.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$358.04	\$1,141.96	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,750.00	\$13,250.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$3,849.00	\$15,751.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$280.72	\$1,719.28	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$640.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$859.00	\$9,141.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,055.25	\$93,944.75	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,299.91	\$9,700.09	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	-\$640.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,666.34	\$590,666.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,286.77	\$28,286.77	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 12:17 p. m.

Utr: Contraloria

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.64	\$4,827.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.34	\$680.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$358.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.72	\$280.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.25	\$6,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,666.34	\$590,666.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,286.77	\$28,286.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.64	\$4,827.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.34	\$680.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$358.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.72	\$280.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./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	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.25	\$6,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,666.34	\$590,666.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,286.77	\$28,286.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.64	\$4,827.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.34	\$680.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$358.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.72	\$280.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.25	\$6,055.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,666.34	\$0.00	\$590,666.34	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,286.77	\$0.00	\$28,286.77	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.64	\$0.00	\$4,827.64	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.34	\$0.00	\$680.34	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.03	\$0.00	\$1,154.03	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Usr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/abr./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	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.04	\$0.00	\$358.04	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.72	\$0.00	\$280.72	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.25	\$0.00	\$6,055.25	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,299.91	\$0.00	\$5,299.91	\$0.00
Sumas =>			\$832,591.16	\$832,591.16	\$14,275,579.99	\$14,275,579.99	\$8,889,499.16	\$8,889,499.16

C. Lucila Alvarez Alvarez
Presidenta del SMDIF Salinas

C. Sialia Karina Cardenas Saucedo
Auxiliar Contable SMDIF Salinas

C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.
Contralor Interno SMDIF Salinas

C. Caty Janet Garcia Alviso
Coordinadora del SMDIF Salinas