



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

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)

Ustr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2023
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-01	Caja chica SMDF	\$0.00	\$0.00	\$2,327.51	\$0.00	\$2,327.51	\$0.00
D	1112-01-02	Banorte 03357/47869	\$136,572.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,572.47	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte 035855253	\$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	\$0.00	\$25,297.45	\$0.00
D	1112-01-05	Banorte 1076804017	\$186,960.24	\$0.00	\$731,027.65	\$699,030.57	\$218,957.32	\$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	\$264,234.63	\$0.00	\$519,650.00	\$689,440.65	\$94,643.98	\$0.00
D	1123-1-12	Adriana Gallegos Reyes	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-1-19	Jorge Martinez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-1-20	Edgar Alvarado Lara	\$15,688.86	\$0.00	\$658.00	\$15,933.42	\$413.44	\$0.00
D	1123-1-23	Juana Velázquez Dominguez	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	Marcela del Rocio Hernández Téran	\$8,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$41,587.00	\$41,587.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	Fondo Revolvente de Caja Chica	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1129-01-09	Subsidio al Empleo 2022	-\$45.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$73,093.01	\$0.00
D	1242-8-5291	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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
A	1263-1-01	Depreciación 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 Educatonal y Recreativo	\$0.00	\$1,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.45
A	1265-1-01	Amortización Acumulada Software Sacy 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	1265-1-02	Amortización Acumulada Software Sacy 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	\$607,785.50	\$607,785.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$118,577.48	\$5,775.89	\$5,775.89	\$0.00	\$118,577.48
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$139,650.46	\$67,821.02	\$0.00	\$0.00	\$71,829.44
A	2112-1-000007	EDGAR ALVARADO LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	REMOT	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GRUPO EMEQUUR	\$0.00	\$0.00	\$713.75	\$713.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,733.46	\$6,733.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	RUDY MARIA COUOH MOO	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Ucr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 05/jul./2023 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,977.75	\$6,977.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,249.69	\$2,249.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$733.12	\$733.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-TME840315KT6	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,949.91	\$32,062.00	\$41,925.19	\$0.00	\$30,813.10
A	2117-2-04	Retención de ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-2-03	Edgar Alvarado Lara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	Castillas Garcia 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 Ma 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 Alvarez Aurora Gabriela	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98
A	2129-3-32	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00
A	2129-3-36	Juan Francisco López Briseño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-3-37	Juana Velázquez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-3-38	Kassandra Lucero González López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Ustr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
05/jul/2023
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3210-2022	Resultados del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 de 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	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	4164-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	4169-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$35,618.00	\$0.00	\$41,587.00	\$0.00	\$77,205.00
A	4221-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$717,000.00	\$0.00	\$519,850.00	\$0.00	\$1,236,850.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$626,063.77	\$0.00	\$607,785.50	\$0.00	\$1,233,849.27	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,093.82	\$0.00	\$5,775.89	\$0.00	\$11,869.71	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,334.52	\$0.00	\$13,711.21	\$0.00	\$28,045.73	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$1,073.16	\$0.00	\$2,249.69	\$0.00	\$3,322.85	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00
D	5126-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$685.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$2,485.00	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$956.99	\$0.00	\$713.75	\$0.00	\$1,670.74	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,101.01	\$0.00	\$3,115.00	\$0.00	\$8,216.01	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$750.52	\$0.00	\$733.12	\$0.00	\$1,483.64	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D	513-3751	Viajeros en el país	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Ustr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 05/jul/2023
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$22,311.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,311.11	\$0.00
D	8110-61-04-05	reintegros y reembolsos 2022	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00
D	8110-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-81-1-01	Subsidios Municipales	\$3,453,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453,437.50	\$0.00
A	8120-61-04-05	reintegros y reembolsos 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	8120-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	-\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,562.50
A	8120-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$114,382.00	\$41,587.00	\$0.00	\$0.00	\$72,795.00
A	8120-81-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$2,736,437.50	\$519,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,587.50
D	8130-81-1-01	Subsidios Municipales	-\$3,453,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,453,437.50	\$0.00
D	8130-91-1-01	Subsidios Municipales	\$3,453,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453,437.50	\$0.00
A	8140-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$41,587.00	\$41,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$102,500.00	\$622,350.00	\$519,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	8150-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$35,618.00	\$0.00	\$41,587.00	\$0.00	\$77,205.00
A	8150-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$614,500.00	\$0.00	\$622,350.00	\$0.00	\$1,236,850.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,709,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,360.00
A	-1131-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$436,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,508.00
A	-1321-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,351.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,351.47
A	-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.19
A	-2121-2	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,496.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.37
A	-2161-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	-2451-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	-2461-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	-2611-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	-2711-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$25,369.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,369.25
A	-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,774.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.24



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

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

Ustr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
05/jul./2023
02:35 p. m.

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	\$19,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,044.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769.52
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.96
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF -9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,083,296.23	\$0.00	\$0.00	\$607,785.50	\$1,475,510.73	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$430,414.18	\$0.00	\$0.00	\$5,775.89	\$424,638.29	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$41,016.95	\$0.00	\$0.00	\$13,711.21	\$27,305.74	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.19	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,423.21	\$0.00	\$0.00	\$2,249.69	\$2,173.52	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$7,515.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF -2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

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

Utr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y 05/jul/2023

hora de Impresión 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$22,252.26	\$0.00	\$0.00	\$11,577.75	\$10,674.51	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,703.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,703.24	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,942.99	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$10,827.99	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00	\$733.12	\$2,285.88	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.96	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,724.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,124.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,079.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,688.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,688.89	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$10,864.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$2,160.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,024.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,785.50	\$607,785.50	\$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	\$5,775.89	\$5,775.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,711.21	\$13,711.21	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Ucr: Contraloría
Repr: rptBalanzaComprobación

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

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2023 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.69	\$2,249.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.75	\$713.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.12	\$733.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,785.50	\$607,785.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,775.89	\$5,775.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,711.21	\$13,711.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.69	\$2,249.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.75	\$713.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Ustr: Contraloria

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 05/jul./2023
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.12	\$733.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,785.50	\$607,785.50	\$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	\$5,775.89	\$5,775.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,711.21	\$13,711.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.69	\$2,249.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.75	\$713.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.12	\$733.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$626,063.77	\$0.00	\$607,785.50	\$0.00	\$1,233,849.27	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,093.82	\$0.00	\$5,775.89	\$0.00	\$11,869.71	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,334.52	\$0.00	\$13,711.21	\$0.00	\$28,045.73	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,073.16	\$0.00	\$2,249.69	\$0.00	\$3,322.85	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

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)

Ucr: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00
	-2481-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$685.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$2,485.00	\$0.00
	-2611-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$956.99	\$0.00	\$713.75	\$0.00	\$1,670.74	\$0.00
	-2951-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
	-2961-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Agua G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	-3131-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,101.01	\$0.00	\$3,115.00	\$0.00	\$8,216.01	\$0.00
	-3141-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
	-3341-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$750.52	\$0.00	\$733.12	\$0.00	\$1,483.64	\$0.00
	-3411-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	-3511-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00
	-3751-1							
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,311.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,311.11	\$0.00
	-4411-1							
Sumas =>			\$6,855,203.32	\$6,855,203.32	\$6,571,724.14	\$6,571,724.14	\$9,358,682.49	\$9,358,682.49



SISTEMA MUNICIPAL DIFC. Lucila Alvarez Alvarez
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.

CONTRALORIA
SMDIF Contralor Interno SMDIF Salinas
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.



C. Marcela del Rocio Hernandez Teran
Coordinadora del SMDIF Salinas
H.Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.