



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

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

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

Fecha y hora de impresión  
04/jul/2024  
02:37 p. m.

Utr. Contraloría  
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                                                          | \$23,739.45    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$23,739.45  | \$0.00      |
| D    | 1112-01-05   | Banorte 1076804017                                                          | \$384,505.95   | \$0.00      | \$1,050,650.66 | \$1,022,107.69 | \$413,048.92 | \$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      | \$618,000.00   | \$618,000.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-10    | Maribel Cardenas Gutierrez                                                  | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-11    | Laura Silva Sandoval                                                        | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-12    | Adriana Gallegos Reyes                                                      | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-20    | Edgar Alvarado Lara                                                         | \$261.17       | \$0.00      | \$373,195.52   | \$352,967.61   | \$20,489.08  | \$0.00      |
| D    | 1123-1-24    | Francisco Ramirez Alvarado                                                  | \$0.00         | \$0.00      | \$1,500.00     | \$1,500.00     | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-28    | Rojas Dominguez Oswaldo                                                     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-33    | Sialia Karina Cárdenas Saucedo                                              | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-34    | Angelina Agotitia Delgado                                                   | \$0.00         | \$0.00      | \$15,000.00    | \$15,000.00    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-35    | Víctor Manuel López Ruiz                                                    | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-36    | Kassandra Lucero González López                                             | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1123-1-37    | Gustavo Ulises Aguilar Gómez                                                | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1124-61-09   | Otros Aprovechamientos                                                      | \$0.00         | \$0.00      | \$55,362.00    | \$55,362.00    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1125-01      | Fondo Revolutivo de Caja Chica                                              | \$11,546.96    | \$0.00      | \$0.00         | \$7,281.89     | \$4,265.07   | \$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                        | \$78,392.92    | \$0.00      | \$5,399.00     | \$0.00         | \$83,791.92  | \$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      |
| 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 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      | \$506,374.08   | \$506,374.08   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2111-1-1133  | Marcela del Rocio Hernandez Teran                                           | \$0.00         | \$2,294.20  | \$2,294.20     | \$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./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024 02:37 p. m.

Utr: Contraloría  
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 | \$12,396.00 | \$12,396.00 | \$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    | 2112-1-000009 | RENOT                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$1,500.00  | \$1,500.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000010 | GRUPO EMEQR                                                                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$1,907.44  | \$1,907.44  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000011 | COSTCO DE MEXICO                                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000017 | JESUS MANUEL BARBA GUERRERO                                                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$2,903.01  | \$2,903.01  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-001023 | CHELETRONICA                                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-001024 | OPERADORA OMX                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$4,347.40  | \$4,347.40  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-001025 | GRUPO FARSANMAR                                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$675.99    | \$675.99    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-001026 | EQUIPOS INTERFERENCIALES                                                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$13,219.82 | \$13,219.82 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-001027 | DON PULCRO                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$161.70    | \$161.70    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-001028 | VERONICA ARACELI LARA MARTÍNEZ                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$530.00    | \$530.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2111   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$225.00    | \$225.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2141   | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$986.00    | \$986.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2161   | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$1,431.28  | \$1,431.28  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2541   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$1,508.53  | \$1,508.53  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2611   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$1,900.20  | \$1,900.20  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2921   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                              | \$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    | 2112-1-3141   | TELEFONIA TRADICIONAL                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$5,648.00  | \$5,648.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3411   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$1,070.10  | \$1,070.10  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3521   | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00         | \$0.00       | \$3,248.00  | \$3,248.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3591   | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3751   | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$1,708.00  | \$1,708.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-000023 | PCT MAYOREO ELECTRONICA                                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-5151   | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$5,399.00  | \$5,399.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4411     | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$56,134.95 | \$56,134.95 | \$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         | \$3,307.02   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$3,307.02   |
| A    | 2117-1-14     | Retención ISR Sueldos y Salarios                                                                           | \$0.00         | \$9,973.73   | \$28,322.00 | \$27,285.15 | \$0.00       | \$8,936.88   |
| 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      |





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr: Contraloría  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión | 04/jul./2024  
02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                     | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |               |
|------|-----------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|      |           |                                         | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| 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 | Siña 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    | 2129-3-32 | Chávez Domínguez Felipe                 | \$0.00         | \$2,031.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,031.00    |
| A    | 2129-3-39 | Brenda Fernanda Martínez Rodríguez      | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 2129-3-40 | Caty Janet García Alviso                | \$0.00         | \$0.00        | \$26,366.71 | \$17,711.14 | \$0.00       | -\$8,655.57   |
| A    | 2129-3-41 | Orlando Pérez Flores                    | \$0.00         | \$0.00        | \$3,000.00  | \$3,000.00  | \$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         | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 3220-1-01 | Patrimonio Acumulado                    | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00        |
| A    | 3220-1-02 | Resultado de Ejercicios Anteriores      | \$0.00         | -\$3,370.29   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$3,370.29   |
| A    | 3220-1-03 | Resultado de Ejercicio 2009             | \$0.00         | -\$102,248.13 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$102,248.13 |
| A    | 3220-1-04 | Resultado de Ejercicio 2010             | \$0.00         | -\$44,297.05  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$44,297.05  |
| A    | 3220-1-05 | Resultado de Ejercicio 2011             | \$0.00         | -\$28,812.85  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$28,812.85  |
| A    | 3220-1-06 | Resultado de Ejercicio 2012             | \$0.00         | \$61,039.73   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$61,039.73   |
| A    | 3220-1-07 | INGRESO 2014                            | \$0.00         | -\$36,502.02  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$36,502.02  |
| A    | 3220-2013 | Resultado del Ejercicio Anterior 2013   | \$0.00         | -\$100,000.00 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$100,000.00 |
| A    | 3220-2014 | Resultado del Ejercicio Anterior 2014   | \$0.00         | -\$298,479.91 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$298,479.91 |
| A    | 3220-2015 | Resultado del Ejercicio Anterior 2015   | \$0.00         | \$433,837.82  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$433,837.82  |
| A    | 3220-2016 | Resultado del Ejercicio Anterior 2016   | \$0.00         | -\$1,009.24   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,009.24   |
| A    | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$0.00         | -\$29,886.11  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$29,886.11  |
| A    | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00         | \$23,396.33   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$23,396.33   |
| A    | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00         | -\$17,812.80  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | -\$17,812.80  |
| A    | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00         | \$208,043.27  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$208,043.27  |
| A    | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00         | \$116,252.37  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$116,252.37  |
| A    | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | \$0.00         | \$115,482.42  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$115,482.42  |
| A    | 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 | \$0.00         | \$38,795.40   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$38,795.40   |
| A    | 3252-1-01 | Ajustes en Conciliación                 | \$0.00         | \$7,289.93    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$7,289.93    |
| A    | 3252-1-02 | Ajustes en Registros                    | \$0.00         | \$0.30        | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.30        |
| A    |           |                                         | \$0.00         | \$136,024.29  | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$136,024.29  |



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

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

Uss: Contraloría  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
04/jul./2024  
02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                 | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |                        |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 4169-1-02              | Cuotas de Recuperación                                                                                     | \$0.00         | \$46,565.00    | \$0.00       | \$55,362.00  | \$0.00         | \$101,927.00   |
| A    | 4221-1-01              | Subsidios Municipales                                                                                      | \$0.00         | \$678,229.07   | \$0.00       | \$618,000.00 | \$0.00         | \$1,296,229.07 |
| D    | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente                                                                        | \$590,666.34   | \$0.00         | \$506,374.08 | \$0.00       | \$1,097,040.42 | \$0.00         |
| D    | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                              | \$28,286.77    | \$0.00         | \$12,396.00  | \$0.00       | \$40,682.77    | \$0.00         |
| D    | 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                            | \$4,827.64     | \$0.00         | \$7,618.60   | \$0.00       | \$12,446.24    | \$0.00         |
| D    | 5121-2141              | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                     | \$0.00         | \$0.00         | \$986.00     | \$0.00       | \$986.00       | \$0.00         |
| D    | 5121-2161              | Material de limpieza                                                                                       | \$680.34       | \$0.00         | \$1,592.98   | \$0.00       | \$2,273.32     | \$0.00         |
| D    | 5124-2461              | Material eléctrico y electrónico                                                                           | \$1,154.03     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,154.03     | \$0.00         |
| D    | 5124-2491              | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$530.00     | \$0.00       | \$530.00       | \$0.00         |
| D    | 5125-2541              | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$8,999.17   | \$0.00       | \$8,999.17     | \$0.00         |
| D    | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                       | \$2,400.00     | \$0.00         | \$3,400.20   | \$0.00       | \$5,800.20     | \$0.00         |
| D    | 5129-2921              | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                              | \$358.04       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$358.04       | \$0.00         |
| D    | 5129-2941              | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                      | \$0.00         | \$0.00         | \$365.82     | \$0.00       | \$365.82       | \$0.00         |
| D    | 5129-2951              | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                          | \$0.00         | \$0.00         | \$1,193.69   | \$0.00       | \$1,193.69     | \$0.00         |
| D    | 5129-2961              | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                   | \$1,750.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,750.00     | \$0.00         |
| D    | 5131-3141              | Telefonía tradicional                                                                                      | \$3,849.00     | \$0.00         | \$8,864.00   | \$0.00       | \$12,713.00    | \$0.00         |
| D    | 5134-3411              | Servicios financieros y bancarios                                                                          | \$280.72       | \$0.00         | \$1,070.10   | \$0.00       | \$1,350.82     | \$0.00         |
| D    | 5135-3521              | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00         | \$0.00         | \$3,248.00   | \$0.00       | \$3,248.00     | \$0.00         |
| D    | 5135-3591              | Servicios de jardinería y fumigación                                                                       | \$4,640.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$4,640.00     | \$0.00         |
| D    | 5137-3751              | Viajeros en el país                                                                                        | \$859.00       | \$0.00         | \$1,708.00   | \$0.00       | \$2,567.00     | \$0.00         |
| D    | 5241-4411              | Ayudas sociales a personas                                                                                 | \$6,055.25     | \$0.00         | \$56,134.95  | \$0.00       | \$62,190.20    | \$0.00         |
| D    | 8110-61-09-1-02        | Cuotas de Recuperación                                                                                     | \$200,000.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$200,000.00   | \$0.00         |
| D    | 8110-91-1-01           | Subsidios Municipales                                                                                      | \$3,486,000.00 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$3,486,000.00 | \$0.00         |
| A    | 8120-61-09-1-02        | Cuotas de Recuperación                                                                                     | \$0.00         | \$153,435.00   | \$55,362.00  | \$0.00       | \$0.00         | \$98,073.00    |
| A    | 8120-91-1-01           | Subsidios Municipales                                                                                      | \$0.00         | \$2,807,770.93 | \$618,000.00 | \$0.00       | \$0.00         | \$2,189,770.93 |
| A    | 8140-61-09-1-02        | Cuotas de Recuperación                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$55,362.00  | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8140-91-1-01           | Subsidios Municipales                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$618,000.00 | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8150-61-09-1-02        | Cuotas de Recuperación                                                                                     | \$0.00         | \$46,565.00    | \$0.00       | \$55,362.00  | \$0.00         | \$101,927.00   |
| A    | 8150-91-1-01           | Subsidios Municipales                                                                                      | \$0.00         | \$678,229.07   | \$0.00       | \$618,000.00 | \$0.00         | \$1,296,229.07 |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$2,916,354.83 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$2,916,354.83 |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                 | \$0.00         | \$469,857.17   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$469,857.17   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$80,000.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$80,000.00    |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente        | \$0.00         | \$3,500.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$3,500.00     |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF | Material de limpieza G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$3,638.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$3,638.00     |





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr: Contraloría  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024 02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
|      |                               |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$2,100.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,100.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$1,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$1,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$750.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$750.00     |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                    | \$0.00         | \$2,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,500.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$1,100.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,100.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$12,600.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$12,600.00  |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$7,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$10,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$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         | \$3,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                | \$0.00         | \$1,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$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         | \$2,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00  |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                                        | \$0.00         | \$1,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,500.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$19,600.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$19,600.00  |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$2,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$6,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$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         | \$2,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$4,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,000.00   |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1 | Viajeros 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         | \$100,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$100,000.00 |
| A    | 8210-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$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         | \$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00  |

*[Handwritten signature]*



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr: Contraloría

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024 02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                 | SALDO ANTERIOR |            | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL   |            |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|
|      |                               |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR   | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 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 |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                    | \$2,325,688.49 | \$0.00     | \$0.00      | \$506,374.08 | \$1,819,314.41 | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | \$441,570.40   | \$0.00     | \$0.00      | \$12,396.00  | \$429,174.40   | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                        | \$53,672.36    | \$0.00     | \$0.00      | \$17,618.62  | \$36,053.74    | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$3,500.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$986.00     | \$2,514.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                   | \$2,957.66     | \$0.00     | \$0.00      | \$1,592.98   | \$1,364.68     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                       | \$2,100.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$2,100.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                        | \$1,000.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$1,000.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                          | \$1,000.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$1,000.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente                                                           | \$750.00       | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$750.00       | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                       | \$345.97       | \$0.00     | \$5,000.00  | \$0.00       | \$5,345.97     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | \$2,500.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$530.00     | \$1,970.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente                                                             | \$1,100.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$1,100.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                           | \$12,600.00    | \$0.00     | \$0.00      | \$8,999.16   | \$3,600.84     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                   | \$4,600.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$3,400.20   | \$1,199.80     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                  | \$10,000.00    | \$0.00     | \$0.00      | \$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                          | \$3,000.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$3,000.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                          | \$1,141.96     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$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  | \$2,000.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$365.82     | \$1,634.18     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00     | \$5,000.00  | \$1,193.69   | \$3,806.31     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                               | \$13,250.00    | \$0.00     | \$0.00      | \$3,250.00   | \$10,000.00    | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                                  | \$1,500.00     | \$0.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$1,500.00     | \$0.00     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                  | \$15,751.00    | \$0.00     | \$0.00      | \$8,864.00   | \$6,887.00     | \$0.00     |

*[Handwritten signature]*





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr: Contraloría

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2024 02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |             | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                               |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$1,719.28     | \$0.00      | \$0.00       | \$1,070.10   | \$649.18     | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                             | \$6,000.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$6,000.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00      | \$3,250.00   | \$3,248.00   | \$2.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente               | \$1,360.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$1,360.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                        | \$9,141.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$1,708.00   | \$7,433.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                                 | \$93,944.75    | \$0.00      | \$0.00       | \$56,134.95  | \$37,809.80  | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                              | \$5,000.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$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                                                          | \$9,700.09     | \$0.00      | \$0.00       | \$5,399.00   | \$4,301.09   | \$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       |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$0.00         | -\$1,500.00 | \$10,000.00  | \$0.00       | \$0.00       | -\$11,500.00 |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$1,500.00  | \$0.00       | \$5,000.00   | \$0.00       | \$6,500.00   |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$5,000.00   | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00      | \$3,250.00   | \$0.00       | \$0.00       | -\$3,250.00  |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$3,250.00   | \$0.00       | \$3,250.00   |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente               | \$0.00         | -\$640.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | -\$640.00    |
| A    | 8230-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$640.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$640.00     |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00      | \$506,374.08 | \$506,374.08 | \$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      | \$12,396.00  | \$12,396.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00      | \$7,618.62   | \$7,618.60   | \$0.02       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00      | \$986.00     | \$986.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00      | \$1,592.98   | \$1,592.98   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |

*[Handwritten signature]*



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr. Contraloría  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
04/jul/2024  
02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                            | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                                   |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$530.00     | \$530.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,999.16   | \$8,999.17   | -\$0.01      | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$3,400.20   | \$3,400.20   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$365.82     | \$365.82     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,193.69   | \$1,193.69   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-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    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,864.00   | \$8,864.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,070.10   | \$1,070.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$3,248.00   | \$3,248.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$1,708.00   | \$1,708.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$56,134.95  | \$56,134.95  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF05-A1001-SMDIF<br>-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$5,399.00   | \$5,399.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$506,374.08 | \$506,374.08 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$12,396.00  | \$12,396.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,618.60   | \$7,618.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$986.00     | \$986.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,592.98   | \$1,592.98   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$530.00     | \$530.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,999.17   | \$8,999.17   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$3,400.20   | \$3,400.20   | \$0.00       | \$0.00   |

*[Signature]*





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Ustr. Contraloría

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                               |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$365.82     | \$365.82     | \$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   | \$1,193.69   | \$1,193.69   | \$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-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,864.00   | \$8,864.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,070.10   | \$1,070.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$3,248.00   | \$3,248.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación 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   | \$1,708.00   | \$1,708.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$56,134.95  | \$56,134.95  | \$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   | \$5,399.00   | \$5,399.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$506,374.08 | \$506,374.08 | \$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   | \$12,396.00  | \$12,396.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,618.60   | \$7,618.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$986.00     | \$986.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,592.98   | \$1,592.98   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$530.00     | \$530.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,999.17   | \$8,999.17   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$3,400.20   | \$3,400.20   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$365.82     | \$365.82     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,193.69   | \$1,193.69   | \$0.00       | \$0.00   |

*[Handwritten signature]*



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Utr. Contraloría

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 02:37 p. m.

| Nat. | Cuenta                            | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------|----------------|----------|
|      |                                   |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-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    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,864.00   | \$8,864.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,070.10   | \$1,070.10  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$3,248.00   | \$3,248.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$1,708.00   | \$1,708.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$56,134.95  | \$56,134.95 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF05-A1001-SMDIF<br>-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$5,399.00   | \$5,399.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                        | \$590,666.34   | \$0.00   | \$506,374.08 | \$0.00      | \$1,097,040.42 | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                              | \$28,286.77    | \$0.00   | \$12,396.00  | \$0.00      | \$40,682.77    | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                            | \$4,827.64     | \$0.00   | \$7,618.60   | \$0.00      | \$12,446.24    | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$986.00     | \$0.00      | \$986.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                       | \$680.34       | \$0.00   | \$1,592.98   | \$0.00      | \$2,273.32     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                           | \$1,154.03     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$1,154.03     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$530.00     | \$0.00      | \$530.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,999.17   | \$0.00      | \$8,999.17     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$2,400.00     | \$0.00   | \$3,400.20   | \$0.00      | \$5,800.20     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                              | \$358.04       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$358.04       | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$365.82     | \$0.00      | \$365.82       | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,193.69   | \$0.00      | \$1,193.69     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                   | \$1,750.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$1,750.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                      | \$3,849.00     | \$0.00   | \$8,864.00   | \$0.00      | \$12,713.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF05-A1001-SMDIF<br>-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                          | \$280.72       | \$0.00   | \$1,075.90   | \$0.00      | \$1,356.62     | \$0.00   |

*[Handwritten signature]*





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2024 02:37 p. m.

Usr: Contraloria  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat.     | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                               |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D        | 8270-DIF05-A1001-SMDIF-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00         | \$3,248.00     | \$0.00         | \$3,248.00     | \$0.00         |
| D        | 8270-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                       | \$4,640.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,640.00     | \$0.00         |
| D        | 8270-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                        | \$859.00       | \$0.00         | \$1,708.00     | \$0.00         | \$2,567.00     | \$0.00         |
| D        | 8270-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                                 | \$6,055.25     | \$0.00         | \$56,134.95    | \$0.00         | \$62,190.20    | \$0.00         |
| D        | 8270-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                          | \$5,299.91     | \$0.00         | \$5,399.00     | \$0.00         | \$10,698.91    | \$0.00         |
| Sumas => |                               |                                                                                                                         | \$8,889,499.16 | \$8,889,499.16 | \$7,272,814.35 | \$7,272,814.35 | \$9,550,874.54 | \$9,550,874.54 |