

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

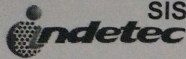
Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$811,020.08	\$0.00	\$1,425,646.39	\$1,432,722.54	\$803,943.93	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$677,370.92	\$0.00	\$1,425,646.39	\$1,432,722.54	\$670,294.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$487,020.49	\$0.00	\$703,426.55	\$704,085.51	\$486,361.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$487,020.49	\$0.00	\$703,426.55	\$704,085.51	\$486,361.53	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$487,020.49	\$0.00	\$703,426.55	\$704,085.51	\$486,361.53	\$0.00
D	1112-01-02	Banorte 0335747869	\$136,572.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,572.47	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte 0358655253	\$11.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.25	\$0.00
D	1112-01-04	Banorte 0591086104	\$25,297.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,297.45	\$0.00
D	1112-01-05	Banorte 1076804017	\$325,139.32	\$0.00	\$703,426.55	\$704,085.51	\$324,480.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$190,350.43	\$0.00	\$722,219.84	\$728,637.03	\$183,933.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$0.00	\$668,929.55	\$668,929.55	\$136,994.75	\$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	\$668,929.55	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,845.00	\$0.00	\$3,647.42	\$9,500.00	\$22,992.42	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos Dif	\$28,845.00	\$0.00	\$3,647.42	\$9,500.00	\$22,992.42	\$0.00
D	1123-1-08	Municipio Salinas, S.L.P.	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	1123-1-12	Adriana Gallegos Reyes	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-1-23	Juana Velázquez Domínguez	\$12,344.84	\$0.00	\$3,647.42	\$500.00	\$15,492.26	\$0.00
D	1123-1-31	Marcela del Rocio Hernández Téran	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,497.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,497.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$34,497.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$14,929.55	\$14,929.55	\$15,000.00	\$0.00
D	1125-01	Fondo Revolvente de Caja Chica	\$15,000.00	\$0.00	\$14,929.55	\$14,929.55	\$15,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,510.68	\$0.00	\$216.32	\$780.93	\$8,946.07	\$0.00
D	1129-01	DIF	\$9,510.68	\$0.00	\$216.32	\$780.93	\$8,946.07	\$0.00
D	1129-01-03	Subsidio al Empleo 2015	\$3,525.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525.53	\$0.00
D	1129-01-04	Subsidio al Empleo 2016	\$4,205.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.71	\$0.00
D	1129-01-05	Subsidio al empleo 2018	\$1,257.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.05	\$0.00
D	1129-01-06	Subsidio al Empleo 2019	-\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.79	\$0.00
D	1129-01-07	Subsidio al Empleo 2020	\$3.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.98	\$0.00
D	1129-01-08	Subsidio al Empleo 2021	\$95.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.34	\$0.00
D	1129-01-09	Subsidio al Empleo 2022	\$423.86	\$0.00	\$216.32	\$780.93	-\$140.75	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$133,649.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,649.16	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$121,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,901.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$87,532.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,532.01	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00
D	1241-1-01	Mobiliario y Equipo de Administración Dif	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00



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

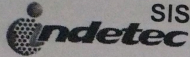
Utr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión | 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$84,083.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,083.01	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Cómputo Dif	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$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	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Médico Dif	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$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	ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,942.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,942.88	\$0.00
D	1250-1	LICENCIAS	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	1250-1-01	Licencia Contpaqi	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$28,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,145.20	\$0.00
D	1251-1	Software Dif	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$22,194.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,194.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.72
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,638.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27
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	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00
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	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.45
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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
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	2000	PASIVO	\$0.00	\$494,592.73	\$768,937.10	\$711,410.11	\$0.00	\$437,065.74
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$494,592.73	\$768,937.10	\$711,410.11	\$0.00	\$437,065.74
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$303,826.42	\$768,937.10	\$711,410.11	\$0.00	\$246,299.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,995.23	\$621,816.99	\$621,816.99	\$0.00	\$163,995.23
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$621,816.99	\$621,816.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$621,816.99	\$621,816.99	\$0.00	\$0.00



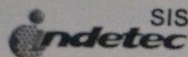
Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$163,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,995.23
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$118,577.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,577.48
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,417.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,253.03	\$15,724.67	\$15,724.67	\$0.00	\$2,253.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,253.03	\$15,724.67	\$15,724.67	\$0.00	\$2,253.03
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000003	DORA LUZ ROBLEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$200.26	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00	\$200.26
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$917.70	\$917.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$430.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.09
A	2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$374.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.25
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$270.02	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$270.02
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$285.98	\$285.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2112-1-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.40
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$624.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$921.91	\$921.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,653.00	\$15,434.05	\$15,434.05	\$0.00	\$3,653.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$3,653.00	\$15,434.05	\$15,434.05	\$0.00	\$3,653.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,737.22	\$115,961.39	\$58,434.40	\$0.00	\$88,210.23
A	2117-1	Retención de Salarios Dif	\$0.00	\$145,737.22	\$115,961.39	\$58,434.40	\$0.00	\$88,210.23
A	2117-1-06	ISPT2016	\$0.00	\$4,047.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047.43
A	2117-1-07	ISPT 2017	\$0.00	\$101,466.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,466.01
A	2117-1-08	ISPT 2018	\$0.00	\$35,773.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,773.33
A	2117-1-09	ISPT 2019	\$0.00	\$3,501.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.16



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

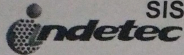
Utr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct/2022

hora de impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-10	ISPT 2020	\$0.00	-\$67.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67.84
A	2117-1-11	ISPT 2021	\$0.00	\$13,884.88	\$13,884.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-12	ISTP 2022	\$0.00	\$58,678.91	\$102,076.51	\$58,434.40	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,766.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,036.80
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,766.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,766.31
A	2129-1	Proveedores Dif	\$0.00	\$78,720.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,720.80
A	2129-1-04	De León Reyes Xavier	\$0.00	\$54,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,419.00
A	2129-1-06	Fideicomiso de Beneficios Sociales	\$0.00	\$4,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029.00
A	2129-1-17	Ruiz Rodríguez Noemí	\$0.00	\$20,272.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,272.60
A	2129-2	Acreedores Dif	\$0.00	-\$975.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$975.09
A	2129-2-01	Mauricio Álvarez Aurora Gabriela	\$0.00	\$24.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.91
A	2129-2-02	H. Ayuntamiento de Salinas de Hgo., S.L.P.	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2129-2-05	Claudia Lizbeth Zapata Paisano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-3	Sueldos por Pagar Dif	\$0.00	\$104,551.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,551.80
A	2129-3-01	Alonso Salas Ma. Guadalupe	\$0.00	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.99
A	2129-3-02	Bocanegra Calvillo Jorge Enrique	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-03	Calzada Cisneros Ma. Luisa	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05
A	2129-3-04	Cardona Dávila Ma. Eleuteria	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63
A	2129-3-05	Casillas García Blanca	\$0.00	\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.73
A	2129-3-06	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-07	Fernández Lozada Luz M.a Araceli	\$0.00	\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839.08
A	2129-3-08	Gallegos Reyes Adriana	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00
A	2129-3-09	Hernández Cobos José Antonio	\$0.00	\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66
A	2129-3-10	Juárez Ramírez Rosalba	\$0.00	\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.97
A	2129-3-11	Martínez Dávila Ma. del Carmen	\$0.00	\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.96
A	2129-3-12	Rivera García Ma. del Refugio	\$0.00	\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.35
A	2129-3-13	Rivera Villalón Adalberto	\$0.00	\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78
A	2129-3-14	Rodríguez Olivo Blanca Minerva	\$0.00	\$5,618.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618.06
A	2129-3-15	Salas Rangel Esmeralda del Carmen	\$0.00	\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.94
A	2129-3-16	Silva Sandoval Laura	\$0.00	\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.34
A	2129-3-17	Soto Rodríguez Ma. Guadalupe	\$0.00	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.92
A	2129-3-18	Valle Hernández Verónica	\$0.00	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.54
A	2129-3-19	Mauricio Álvarez Aurora Gabriela	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98
A	2129-3-32	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00
A	2129-3-35	Marcela Del Rocio Hernandez Teran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-4	Prima Vacacional por Pagar	\$0.00	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.89
A	2129-4-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.89
A	2129-5	Aguinaldo por pagar	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22
A	2129-5-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
A	2129-6	Indemnizaciones y Liquidaciones	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
A	2129-6-01	Chávez Domínguez Felipe	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89



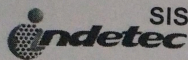
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSÍ

Ucr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2022 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$295,637.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,637.16
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$295,637.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,637.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$295,637.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,637.19
A	3220-1	Resultados de Ejercicios Anteriores Dif	\$0.00	-\$254,190.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$254,190.61
A	3220-1-01	Patrimonio Acumulado	\$0.00	-\$3,370.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.29
A	3220-1-02	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$102,248.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,248.13
A	3220-1-03	Resultado de Ejercicio 2009	\$0.00	-\$44,297.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,297.05
A	3220-1-04	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	-\$28,812.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,812.85
A	3220-1-05	Resultado de Ejercicio 2011	\$0.00	\$61,039.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,039.73
A	3220-1-06	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$36,502.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,502.02
A	3220-1-07	INGRESO 2014	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$298,479.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,479.91
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$433,837.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,837.82
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,009.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009.24
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$29,886.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,886.11
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$23,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,396.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$17,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,812.80
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$208,043.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,043.27
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$116,252.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,252.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,486.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,486.07
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	3252-1	Ajustes Dif	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
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	-\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.33
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,444,104.01	\$0.00	\$703,426.55	\$0.00	\$2,147,530.56
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	4169-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56



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

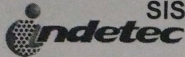
Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-1	Aportaciones Dif	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
A	4221-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,384,846.04	\$0.00	\$652,975.71	\$0.00	\$2,037,821.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,353,938.65	\$0.00	\$637,541.66	\$0.00	\$1,991,480.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,275,646.88	\$0.00	\$621,816.99	\$0.00	\$1,897,463.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,232,812.82	\$0.00	\$621,816.99	\$0.00	\$1,854,629.81	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,232,812.82	\$0.00	\$621,816.99	\$0.00	\$1,854,629.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,834.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,834.06	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,834.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,834.06	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,110.38	\$0.00	\$9,417.68	\$0.00	\$74,528.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,263.72	\$0.00	\$7,400.70	\$0.00	\$42,664.42	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,507.91	\$0.00	\$6,483.00	\$0.00	\$36,990.91	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,908.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.92	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$2,846.89	\$0.00	\$917.70	\$0.00	\$3,764.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869.80	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,447.27	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,607.27	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,447.27	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,607.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,529.59	\$0.00	\$856.98	\$0.00	\$25,386.57	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,109.00	\$0.00	\$285.98	\$0.00	\$2,394.98	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$22,420.59	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$22,991.59	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$13,181.39	\$0.00	\$6,306.99	\$0.00	\$19,488.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,522.00	\$0.00	\$4,761.00	\$0.00	\$14,283.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$9,522.00	\$0.00	\$4,761.00	\$0.00	\$14,283.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,833.38	\$0.00	\$624.08	\$0.00	\$2,457.46	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,833.38	\$0.00	\$624.08	\$0.00	\$2,457.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,826.01	\$0.00	\$921.91	\$0.00	\$2,747.92	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,826.01	\$0.00	\$921.91	\$0.00	\$2,747.92	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$30,907.39	\$0.00	\$15,434.05	\$0.00	\$46,341.44	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$30,907.39	\$0.00	\$15,434.05	\$0.00	\$46,341.44	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$30,907.39	\$0.00	\$15,434.05	\$0.00	\$46,341.44	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$30,907.39	\$0.00	\$15,434.05	\$0.00	\$46,341.44	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$38,467.78	\$0.00	\$4,018,755.94	\$4,018,755.94	\$38,467.78	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,406,853.10	\$1,406,853.10	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,249,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,508.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



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

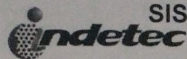
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,149,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149,508.00	\$0.00
D	8110-91-1	Aportaciones Dif	\$3,149,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149,508.00	\$0.00
D	8110-91-1-01	Subsidios Municipales	\$3,149,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,149,508.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,805,403.99	\$703,426.55	\$0.00	\$0.00	\$1,101,977.44
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$50,420.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00	\$15,923.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$0.00	\$50,420.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00	\$15,923.00
A	8120-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$50,420.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00	\$15,923.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,754,983.99	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00	\$1,086,054.44
A	8120-91-1	Aportaciones Dif	\$0.00	\$1,754,983.99	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00	\$1,086,054.44
A	8120-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,754,983.99	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00	\$1,086,054.44
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$703,426.55	\$703,426.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$34,497.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$0.00	\$0.00	\$34,497.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$34,497.00	\$34,497.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$668,929.55	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Aportaciones Dif	\$0.00	\$0.00	\$668,929.55	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$668,929.55	\$668,929.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,444,104.01	\$0.00	\$703,426.55	\$0.00	\$2,147,530.56
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	8150-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$49,580.00	\$0.00	\$34,497.00	\$0.00	\$84,077.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
A	8150-91-1	Aportaciones Dif	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
A	8150-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,394,524.01	\$0.00	\$668,929.55	\$0.00	\$2,063,453.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$38,467.78	\$2,611,902.84	\$2,611,902.84	\$0.00	-\$38,467.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,327,996.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327,996.57
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,636,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,800.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$426,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,400.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,471.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,371.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.53
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,744.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,744.10
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00



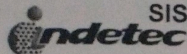
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS
SAN LUIS POTOSI

Usr: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/oct./2022
hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,741.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.47
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$23,766.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,766.47
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00
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-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,905,624.53	\$0.00	\$0.00	\$652,975.71	\$1,252,648.82	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,403,987.18	\$0.00	\$0.00	\$621,816.99	\$782,170.19	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$383,565.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,565.94	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,983.09	\$0.00	\$0.00	\$6,483.00	\$6,480.09	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,462.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.61	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,603.11	\$0.00	\$0.00	\$917.70	\$2,685.41	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$874.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.30	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,552.73	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$4,392.73	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$28,105.00	\$0.00	\$0.00	\$285.98	\$27,819.02	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,741.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.47	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$1,345.88	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$774.88	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,478.00	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$3,717.00	\$0.00



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

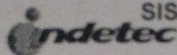
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión 01:04 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	\$2,036.62	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$1,412.54	\$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-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,815.99	\$0.00	\$0.00	\$921.91	\$1,894.08	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,092.61	\$0.00	\$0.00	\$15,434.05	\$3,658.56	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,800.00	\$0.00	\$652,975.71	\$652,975.71	\$21,800.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,816.99	\$621,816.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917.70	\$917.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$21,800.00	\$0.00	\$285.98	\$285.98	\$21,800.00	\$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	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$624.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.91	\$921.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,434.05	\$15,434.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$1,914.00	\$0.00	\$652,975.71	\$652,975.71	-\$1,914.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

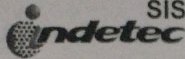
Fecha y 13/09/2022

Uso: Contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,816.99	\$621,816.99	\$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	\$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	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$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	\$917.70	\$917.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,914.00	\$0.00	\$295.96	\$295.96	\$1,914.00	\$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	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$624.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.91	\$921.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,434.05	\$15,434.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$652,975.71	\$652,975.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,816.99	\$621,816.99	\$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	\$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	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$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	\$917.70	\$917.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.96	\$295.96	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

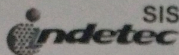
Ucr: Contabilidad

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2022

hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$571.00	\$571.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$624.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.91	\$921.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,434.05	\$15,434.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,440,953.82	\$0.00	\$652,975.71	\$0.00	\$2,093,929.53	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,232,812.82	\$0.00	\$621,816.99	\$0.00	\$1,854,629.81	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,834.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,834.06	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$33,854.59	\$0.00	\$6,483.00	\$0.00	\$40,337.59	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,908.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.92	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,846.89	\$0.00	\$917.70	\$0.00	\$3,764.59	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,308.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,447.27	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,607.27	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,467.01	\$0.00	\$285.98	\$0.00	\$2,752.99	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$22,420.59	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$22,991.59	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,522.00	\$0.00	\$4,761.00	\$0.00	\$14,283.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,833.38	\$0.00	\$624.08	\$0.00	\$2,457.46	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,470.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.05	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,071.01	\$0.00	\$921.91	\$0.00	\$2,992.92	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,717.03	\$0.00	\$15,434.05	\$0.00	\$53,151.08	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00



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

Usu: Contabilidad
Rep: rptBalanzaComprobacion

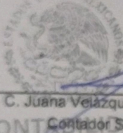
Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 13/oct./2022 01:04 p. m.

						hora de impresión 01.04 p. m.		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$8,834,033.19	\$8,834,033.19	\$6,866,315.14	\$6,866,315.14	\$9,479,932.75	\$9,479,932.75


C. Lucila Alvarez Alvarez
Presidenta del SMDIF Salinas
SISTEMA MUNICIPAL DIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.


C. Edgar Miranda Lara, Mtro.
SMDIF interno SMDIF Salinas
CONTRALORIA
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.


C. Juana Velazquez Dominguez, L.A.
CONTADOR SMDIF Salinas
SMDIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.


C. Marcela del Real Hernandez Teran, L.E.P.
COORDINADORA del SMDIF Salinas
COORDINACIÓN
SMDIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.