



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

Usr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	111-01-01	Caja chica SMDIF	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-02	Banorte 0335747869	\$136,572.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,572.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-03	Banorte 035865253	\$11.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-04	Banorte 0591086104	\$25,297.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,297.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-05	Banorte 1076804017	\$280,672.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,672.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$136,994.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,994.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12	Adriana Gallegos Reyes	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	Jorge Martínez Gonzalez	\$844.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	Edgar Alvarado Lara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-23	Juana Velázquez Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-31	Marcela del Rocio Hernández Téran	\$6,323.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,323.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	Fondo Revolvante de Caja Chica	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-09	Subsidio al Empleo 2022	-\$45.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-10	Subsidio al empleo 2023	\$163.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-01-03	Archivero 4 gavetas	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-01-01	Equipo de Cómputo	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$73,093.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,093.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1-01-01	Equipo Terapéutico	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250-1-01	Licencia Contpaqi	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-1-01	Software Contable Indetec	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$23,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada Archivero 4 Gavetas	\$0.00	\$1,638.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-8-01	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-9-01	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1-01	Amortización Acumulada Software Sag 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1-02	Amortización Acumulada Software Sag 6	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$118,577.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,577.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,417.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,417.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EDGAR ALVARADO LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	REMOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GRUPO EMEOUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Ustr: Contadora
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000012	RUDY MARIA COUOH MOO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	GERARDO MANUEL NICOLAS ZARANDONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AG GRUPO FARMACEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	PC GAMING XTREME HARDWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	IKA TECNOLOGIA Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	CIMBRAS Y LOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	DIANA ROSA ORTEGA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$593.99	\$593.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961							
A	2112-1-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-TME840315KT6	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-12	ISTP 2022	\$0.00	\$175.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.92
A	2117-1-13	ISPT 2023	\$0.00	\$17,413.64	\$14,106.00	\$13,959.80	\$0.00	\$17,267.44
A	2117-2-04	Retención de ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-2-03	Edgar Alvarado Lara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-3-01	Alonso Salas Ma. Guadalupe	\$0.00	\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.99
A	2129-3-02	Bocanegra Calvillo Jorge Enrique	\$0.00	\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.40
A	2129-3-03	Calzada Cisneros Ma. Luisa	\$0.00	\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05
A	2129-3-04	Cardona Dávila Ma. Eleuteria	\$0.00	\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63
A	2129-3-05	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 Mineva	\$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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Ustr: Contralora
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-3-16	Silva Sandoval Laura	\$0.00	\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.34
A	2129-3-17	Soto Rodriguez Ma. Guadalupe	\$0.00	\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.92
A	2129-3-18	Valle Hernandez Verónica	\$0.00	\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.54
A	2129-3-19	Mauricio Alvarez Aurora Gabriela	\$0.00	\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98
A	2129-3-32	Chavez Dominguez Felipe	\$0.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00
A	2129-3-36	Juan Francisco Lopez Briseño	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-3-37	Juana Velázquez Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-3-38	Kassandra Lucero Gonzalez Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-4-01	Chavez Domingez Felipe	\$0.00	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.89
A	2129-5-01	Chavez Dominguez Felipe	\$0.00	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22
A	2129-6-01	Chavez Dominguez Felipe	\$0.00	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
A	3210-2022	Resultados del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-01	Patrimonio Acumulado	\$0.00	-\$3,370.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,370.29
A	3220-1-02	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$102,248.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,248.13
A	3220-1-03	Resultado de Ejercicio 2009	\$0.00	-\$44,297.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,297.05
A	3220-1-04	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	-\$28,812.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,812.85
A	3220-1-05	Resultado de Ejercicio 2011	\$0.00	\$61,039.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,039.73
A	3220-1-06	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$36,502.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,502.02
A	3220-1-07	INGRESO 2014	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$298,479.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$298,479.91
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$433,837.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,837.82
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$1,009.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009.24
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$29,886.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,886.11
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$23,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,396.33
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$17,812.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,812.80
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$208,043.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,043.27
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$116,252.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,252.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,482.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,482.42
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$38,795.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,795.40
A	3252-1-01	Ajustes en Conciliación	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	3252-1-02	Ajustes en Registros	\$0.00	\$136,024.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.29
A	4164-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	4169-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$101,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,922.00
A	4221-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,648,850.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$1,854,850.00
D	5111-1-131	Sueldos base al personal permanente	\$1,629,425.77	\$0.00	\$198,659.00	\$0.00	\$1,828,084.77	\$0.00
D	5113-1-321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$38,477.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,477.71	\$0.00
D	5121-2-111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,114.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,114.09	\$0.00
D	5121-2-121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00
D	5121-2-161	Material de limpieza	\$3,916.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.94	\$0.00
D	5124-2-481	Materiales complementarios	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00
D	5126-2-611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Ustr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$109.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.01	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,670.74	\$0.00	\$593.99	\$0.00	\$2,264.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$11,415.01	\$0.00	\$2,251.00	\$0.00	\$13,666.01	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,649.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.52	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$22,670.51	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$26,670.51	\$0.00
D	8110-61-04-05	reintegros y reembolsos 2022	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00
D	8110-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-91-1-01	Subsidios Municipales	\$3,453,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453,437.50	\$0.00
A	8120-61-04-05	reintegros y reembolsos 2022	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	8120-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	-\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,562.50
A	8120-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$46,166.00	\$12,088.00	\$0.00	\$0.00	\$36,078.00
A	8120-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$1,804,587.50	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,587.50
A	8140-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$12,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-1-05	Reembolsos y reintegros 2022	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-1-02	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$3,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.50
A	8150-91-1-01	Subsidios Municipales	\$0.00	\$101,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,922.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,648,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,850.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,709,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709,360.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Corriente	\$0.00	\$436,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,508.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$55,351.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,351.47
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.19
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,496.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.37
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Ustr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2023 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$25,369.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,369.25
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,774.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,774.24
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$19,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,044.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769.52
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.96
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-DIF05-A1001-SMDIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,079,934.23	\$0.00	\$0.00	\$198,659.00	\$881,275.23	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$398,030.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,030.29	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,237.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,237.38	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,756.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,756.19	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,579.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579.43	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Ustr. Contraloria
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/oct./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,390.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.99	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$10,674.51	\$0.00	\$0.00	\$593.99	\$10,080.52	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,804.24	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$5,210.24	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$7,628.99	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$5,377.99	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.96	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,912.00	\$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	\$8,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,079.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,329.49	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$53,329.49	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-DIF05-A1001-SMDIF-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Ustr. Contraloría
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.19
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	-\$3,474.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,474.19
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$13,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,024.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3241-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$3,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,224.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$4,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,088.00
A	8230-DIF05-A1001-SMDIF -3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,659.00	\$198,659.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.99	\$593.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF -3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Utr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,659.00	\$198,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.99	\$593.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Claudia Q. Serrano
[Signature]
[Signature]
U



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2023 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,659.00	\$198,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$593.99	\$593.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-DIF05-A1001-SMDIF -4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,629,425.77	\$0.00	\$0.00	\$198,659.00	\$0.00	\$1,828,084.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,477.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,477.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,114.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,114.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF -2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usc: Contraloria
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,916.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.94	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$10,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$109.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.01	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$1,670.74	\$0.00	\$593.99	\$0.00	\$2,264.73	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3131-1	Agua G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,415.01	\$0.00	\$2,251.00	\$0.00	\$13,666.01	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,649.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.52	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,495.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00
D	8270-DIF05-A1001-SMDIF-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,670.51	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$26,670.51	\$0.00

Sumas =>

\$9,755,500.35	\$9,755,500.35	\$2,121,169.94	\$2,121,169.94	\$9,973,442.15	\$9,973,442.15
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



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

Utr. Contadora
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Fecha y hora de Impresión 02/oct./2023 11:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. Edgardo Alvarez Lara, Mtro.
Presidente del SMDIF Salinas

SISTEMA MUNICIPAL DIF
H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas. S.L.P.



CONTRALORIA

C. Edgardo Alvarez Lara, Mtro.
H. Ayuntamiento Interno SMDIF Salinas
Salinas. S.L.P.

C. Marcela del Rocío Hernandez Teran, L.E.P
Coordinadora del SMDIF Salinas