



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Ustr: Contadora
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene/2023
hora de Impresión 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,322,280.75	\$0.00	-\$466,973.36	\$415,371.63	\$439,935.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$371,722.98	\$0.00	\$200,000.00	-\$470,452.36	\$298,729.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,832.93	\$0.00	\$0.00	\$4,505.42	\$2,327.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,479.00	\$3,479.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26.96	\$0.00	\$68.42	\$141.00	-\$45.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$87,532.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,532.01	\$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	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$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	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,569.72
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,995.23	\$542,556.14	\$636,788.85	\$0.00	\$258,227.94
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,039.98	\$9,039.98	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,480.14	\$17,294.00	\$54,707.78	\$0.00	\$54,893.92
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,020.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$295,633.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,633.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$136,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$108,558.00	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00	\$112,037.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,835,323.72	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$3,035,323.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,265,922.73	\$0.00	\$207,329.96	\$0.00	\$2,473,252.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,478.04	\$0.00	\$335,226.18	\$0.00	\$405,704.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$60,114.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,114.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,308.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,952.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,952.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,031.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,031.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,457.00	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	\$19,044.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,539.99	\$0.00	\$452.98	\$0.00	\$8,992.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,992.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$69,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,172.41	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,249,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,508.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Uso: Contraloría
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2023 02:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$305,626.28	\$203,479.00	\$12,037.00	\$0.00	\$114,184.28				
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,037.00	\$0.00	\$12,037.00	\$0.00				
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$508,717.73	-\$466,973.36	\$203,479.00	\$0.00	\$161,734.63				
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,452,599.45	\$0.00	-\$466,973.36	\$0.00	\$2,985,626.09				
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,341,402.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341,402.66				
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$739,907.46	\$0.00	\$8,504.93	\$560,101.05	\$188,311.34	\$0.00				
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,504.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$551,596.12	\$551,596.12	\$0.00	\$0.00				
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$1,914.00	\$0.00	\$551,596.12	\$551,596.12	-\$1,914.00	\$0.00				
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$551,596.12	\$551,596.12	\$0.00	\$0.00				
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,603,409.20	\$0.00	\$551,596.12	\$0.00	\$3,155,005.32	\$0.00				
Sumas =>			\$10,283,141.40	\$10,283,141.40	\$2,828,997.28	\$2,828,997.28	\$10,630,303.89	\$10,630,303.89				



C. Lucila Alvarez Alvarez
Presidenta del SMDIF Salinas

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



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

H. Ayuntamiento 2021-2024
Salinas, S.L.P.



C. Juana Velázquez Domínguez, L.A.
Contador SMDIF Salinas

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