



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$483,090.18</b>	<b>\$522,859.64</b>	<b>\$663,121.86</b>	<b>\$342,827.96</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$432,635.23</b>	<b>\$522,859.64</b>	<b>\$663,121.86</b>	<b>\$292,373.01</b>
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$246,301.94	\$275,949.00	\$381,860.86	\$140,390.08
1111	EFECTIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-01	DIF SALINAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$243,301.94	\$275,949.00	\$381,860.86	\$137,390.08
1112-01	BANORTE	\$243,301.94	\$275,949.00	\$381,860.86	\$137,390.08
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$186,333.29	\$246,910.64	\$281,261.00	\$151,982.93
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$238,600.00	\$238,600.00	\$136,994.75
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,344.16	\$3,300.00	\$36,644.00	\$6,000.16
1123-1	Deudores Diversos Dif	\$39,344.16	\$3,300.00	\$36,644.00	\$6,000.16
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,005.00	\$4,005.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,994.38	\$1,005.64	\$2,012.00	\$8,988.02
1129-01	DIF	\$9,994.38	\$1,005.64	\$2,012.00	\$8,988.02
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,454.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,454.95</b>
1240	BIENES MUEBLES	\$56,851.99	\$0.00	\$0.00	\$56,851.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00
1241-1-01	Mobiliario y Equipo de Administración Dif	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$19,034.00	\$0.00	\$0.00	\$19,034.00
1241-3-01	Equipo de Cómputo Dif	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
1243-1-01	Equipo Médico Dif	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,797.68	\$0.00	\$0.00	\$15,797.68
1250-1	LICENCIAS	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68
1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1251-1	Software Dif	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	<b>\$22,194.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,194.72</b>
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$14,569.72	\$0.00	\$0.00	\$14,569.72
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$1,638.27	\$0.00	\$0.00	\$1,638.27
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$7,625.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.00
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$525,564.70</b>	<b>\$261,588.17</b>	<b>\$245,936.59</b>	<b>\$509,913.12</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$525,564.70</b>	<b>\$261,588.17</b>	<b>\$245,936.59</b>	<b>\$509,913.12</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$334,772.71</b>	<b>\$261,588.17</b>	<b>\$245,936.59</b>	<b>\$319,121.13</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,572.23	\$222,479.38	\$222,479.38	\$255,572.23
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$222,479.38	\$222,479.38	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$255,572.23	\$0.00	\$0.00	\$255,572.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>-\$2,253.02</b>	\$7,762.79	\$7,762.79	<b>-\$2,253.02</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<b>-\$2,253.02</b>	\$7,762.79	\$7,762.79	<b>-\$2,253.02</b>
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>-\$3,653.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,653.00</b>
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,106.50	\$31,346.00	\$15,694.42	\$69,454.92
2117-1	Retención de Salarios Dif	\$85,106.50	\$31,346.00	\$15,694.42	\$69,454.92
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$190,791.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,791.99</b>
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$190,791.99	\$0.00	\$0.00	\$190,791.99
2129-1	Proveedores Dif	\$78,720.60	\$0.00	\$0.00	\$78,720.60
2129-2	Acreedores Dif	<b>-\$949.41</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$949.41</b>
2129-3	Sueldos por Pagar Dif	\$104,551.80	\$0.00	\$0.00	\$104,551.80
2129-4	Prima Vacacional por Pagar	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89
2129-5	Aguinaldo por pagar	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22
2129-6	Indemnizaciones y Liquidaciones	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<b>-\$144,144.55</b>	\$136,572.47	\$0.00	<b>-\$280,717.02</b>
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$144,144.55</b>	<b>\$136,572.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$280,717.02</b>
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-\$144,144.52</b>	<b>\$136,572.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$280,716.99</b>
3220-1	Resultados de Ejercicios Anteriores Dif	<b>-\$254,190.61</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$254,190.61</b>
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.03</b>



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Utr: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
3252-1	Ajustes Dif	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,082,617.98	\$0.00	\$242,605.00	\$2,325,222.98
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$44,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,005.00</b>	<b>\$48,610.00</b>
4160	APROVECHAMIENTOS	\$44,605.00	\$0.00	\$4,005.00	\$48,610.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$44,605.00	\$0.00	\$4,005.00	\$48,610.00
4169-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$44,605.00	\$0.00	\$4,005.00	\$48,610.00
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	<b>\$2,038,012.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$238,600.00</b>	<b>\$2,276,612.98</b>
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$2,038,012.98	\$0.00	\$238,600.00	\$2,276,612.98
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,038,012.98	\$0.00	\$238,600.00	\$2,276,612.98
4221-1	Aportaciones Dif	\$2,038,012.98	\$0.00	\$238,600.00	\$2,276,612.98
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,980,947.95	\$230,242.17	\$0.00	\$2,211,190.12
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$1,980,947.95</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,211,190.12</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,933,226.86	\$222,479.38	\$0.00	\$2,155,706.24
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,825,713.25	\$222,479.38	\$0.00	\$2,048,192.63
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,835.55	\$0.00	\$0.00	\$103,835.55
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,678.06	\$0.00	\$0.00	\$3,678.06
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,212.42	\$4,850.78	\$0.00	\$31,063.20
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$25,288.84	\$4,850.78	\$0.00	\$30,139.62
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$923.58	\$0.00	\$0.00	\$923.58
5130	SERVICIOS GENERALES	\$21,508.67	\$2,912.01	\$0.00	\$24,420.68
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,003.00	\$1,558.01	\$0.00	\$14,561.01
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,041.36	\$0.00	\$0.00	\$5,041.36
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,464.31	\$1,354.00	\$0.00	\$4,818.31
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$1,406,579.68	\$1,406,178.68	\$401.00
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485,210.00</b>	<b>\$485,210.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,685,661.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685,661.00
8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,585,661.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,661.00
8110-91-1	Aportaciones Dif	\$3,585,661.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585,661.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Utr: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,603,043.02	\$242,605.00	\$0.00	\$1,360,438.02
8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$55,395.00	\$4,005.00	\$0.00	\$51,390.00
8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$55,395.00	\$4,005.00	\$0.00	\$51,390.00
8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,547,648.02	\$238,600.00	\$0.00	\$1,309,048.02
8120-91-1	Aportaciones Dif	\$1,547,648.02	\$238,600.00	\$0.00	\$1,309,048.02
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$242,605.00	\$242,605.00	\$0.00
8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$4,005.00	\$4,005.00	\$0.00
8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$0.00	\$4,005.00	\$4,005.00	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$238,600.00	\$238,600.00	\$0.00
8140-91-1	Aportaciones Dif	\$0.00	\$238,600.00	\$238,600.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,082,617.98	\$0.00	\$242,605.00	\$2,325,222.98
8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$44,605.00	\$0.00	\$4,005.00	\$48,610.00
8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos Dif	\$44,605.00	\$0.00	\$4,005.00	\$48,610.00
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$2,038,012.98	\$0.00	\$238,600.00	\$2,276,612.98
8150-91-1	Aportaciones Dif	\$2,038,012.98	\$0.00	\$238,600.00	\$2,276,612.98
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$921,369.68</b>	<b>\$920,968.68</b>	<b>-\$401.00</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,685,661.00	\$401.00	\$0.00	\$3,685,260.00
8210-DIF04	2018 CTA 0591086104	\$3,685,661.00	\$401.00	\$0.00	\$3,685,260.00
8210-DIF04-A1001	ADMINISTRACION2019	\$3,685,661.00	\$401.00	\$0.00	\$3,685,260.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS	\$3,685,661.00	\$401.00	\$0.00	\$3,685,260.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,790,427.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790,427.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-1521	Indemnizaciones	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$62,234.00	\$0.00	\$0.00	\$62,234.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$6,000.00	\$401.00	\$0.00	\$5,599.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3111	Energía eléctrica	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3141	Telefonía tradicional	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Utr: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3921	Impuestos y derechos	\$122,800.00	\$0.00	\$0.00	\$122,800.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-DIF04-A1001-SMDIF-5911	Software	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$1,704,713.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$1,474,470.88</b>
8220-DIF04	2018 CTA 0591086104	\$1,704,713.05	\$0.00	\$230,242.17	\$1,474,470.88
8220-DIF04-A1001	ADMINISTRACION2019	\$1,704,713.05	\$0.00	\$230,242.17	\$1,474,470.88
8220-DIF04-A1001-SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS	\$1,704,713.05	\$0.00	\$230,242.17	\$1,474,470.88
8220-DIF04-A1001-SMDIF-1131	Sueldos base al personal permanente	\$964,713.75	\$0.00	\$222,479.38	\$742,234.37
8220-DIF04-A1001-SMDIF-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$296,164.45	\$0.00	\$0.00	\$296,164.45
8220-DIF04-A1001-SMDIF-1521	Indemnizaciones	\$166,321.94	\$0.00	\$0.00	\$166,321.94
8220-DIF04-A1001-SMDIF-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$37,052.66	\$0.00	\$4,850.78	\$32,201.88
8220-DIF04-A1001-SMDIF-2161	Material de limpieza	\$1,892.50	\$0.00	\$0.00	\$1,892.50
8220-DIF04-A1001-SMDIF-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$5,076.42	\$0.00	\$0.00	\$5,076.42
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3111	Energía eléctrica	\$29,131.00	\$0.00	\$141.00	\$28,990.00
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3141	Telefonía tradicional	\$7,066.00	\$0.00	\$1,417.01	\$5,648.99
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,458.64	\$0.00	\$0.00	\$2,458.64
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3751	Viáticos en el país	\$26,535.69	\$0.00	\$1,354.00	\$25,181.69
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3921	Impuestos y derechos	\$122,800.00	\$0.00	\$0.00	\$122,800.00
8220-DIF04-A1001-SMDIF-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-DIF04-A1001-SMDIF-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-DIF04-A1001-SMDIF-5911	Software	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$0.00</b>
8240-DIF04	2018 CTA 0591086104	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8240-DIF04-A1001	ADMINISTRACION2019	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8240-DIF04-A1001-SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8240-DIF04-A1001-SMDIF-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,479.38	\$222,479.38	\$0.00
8240-DIF04-A1001-SMDIF-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,850.78	\$4,850.78	\$0.00
8240-DIF04-A1001-SMDIF-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00
8240-DIF04-A1001-SMDIF-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,417.01	\$1,417.01	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Cuentas Acumulativas

Utr: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-DIF04-A1001-SMDIF-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00
8250	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$0.00</b>
8250-DIF04	2018 CTA 0591086104	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8250-DIF04-A1001	ADMINISTRACION2019	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8250-DIF04-A1001-SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8250-DIF04-A1001-SMDIF-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,479.38	\$222,479.38	\$0.00
8250-DIF04-A1001-SMDIF-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,850.78	\$4,850.78	\$0.00
8250-DIF04-A1001-SMDIF-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00
8250-DIF04-A1001-SMDIF-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,417.01	\$1,417.01	\$0.00
8250-DIF04-A1001-SMDIF-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00
8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$0.00</b>
8260-DIF04	2018 CTA 0591086104	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8260-DIF04-A1001	ADMINISTRACION2019	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8260-DIF04-A1001-SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS	\$0.00	\$230,242.17	\$230,242.17	\$0.00
8260-DIF04-A1001-SMDIF-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,479.38	\$222,479.38	\$0.00
8260-DIF04-A1001-SMDIF-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,850.78	\$4,850.78	\$0.00
8260-DIF04-A1001-SMDIF-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00
8260-DIF04-A1001-SMDIF-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,417.01	\$1,417.01	\$0.00
8260-DIF04-A1001-SMDIF-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,354.00	\$1,354.00	\$0.00
8270	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$1,980,947.95</b>	<b>\$230,242.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,211,190.12</b>
8270-DIF04	2018 CTA 0591086104	\$1,980,947.95	\$230,242.17	\$0.00	\$2,211,190.12
8270-DIF04-A1001	ADMINISTRACION2019	\$1,980,947.95	\$230,242.17	\$0.00	\$2,211,190.12
8270-DIF04-A1001-SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS	\$1,980,947.95	\$230,242.17	\$0.00	\$2,211,190.12
8270-DIF04-A1001-SMDIF-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,825,713.25	\$222,479.38	\$0.00	\$2,048,192.63
8270-DIF04-A1001-SMDIF-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$103,835.55	\$0.00	\$0.00	\$103,835.55
8270-DIF04-A1001-SMDIF-1521	Indemnizaciones	\$3,678.06	\$0.00	\$0.00	\$3,678.06
8270-DIF04-A1001-SMDIF-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,181.34	\$4,850.78	\$0.00	\$30,032.12
8270-DIF04-A1001-SMDIF-2161	Material de limpieza	\$107.50	\$0.00	\$0.00	\$107.50
8270-DIF04-A1001-SMDIF-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$923.58	\$0.00	\$0.00	\$923.58
8270-DIF04-A1001-SMDIF-3111	Energía eléctrica	\$869.00	\$141.00	\$0.00	\$1,010.00
8270-DIF04-A1001-SMDIF-3141	Telefonía tradicional	\$12,134.00	\$1,417.01	\$0.00	\$13,551.01



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

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: Contabilidad

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 07/oct./2019

hora de Impresión | 09:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-DIF04-A1001-SMDIF-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,041.36	\$0.00	\$0.00	\$5,041.36
8270-DIF04-A1001-SMDIF-3751	Viáticos en el país	\$3,464.31	\$1,354.00	\$0.00	\$4,818.31