



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                         | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              |                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 1111-01-01   | Caja chica SMDIF                                                            | -\$0.04        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | -\$0.04      | \$0.00       |
| D    | 1111-01-02   | F. F. Caja Chica.                                                           | \$8,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$8,000.00   | \$0.00       |
| D    | 1112-01-02   | Banorte 0335747869                                                          | \$136,572.47   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$136,572.47 | \$0.00       |
| D    | 1112-01-03   | Banorte 0358655253                                                          | \$11.25        | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$11.25      | \$0.00       |
| D    | 1112-01-04   | Banorte 0591086104                                                          | \$23,739.45    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$23,739.45  | \$0.00       |
| D    | 1112-01-05   | Banorte 1076804017                                                          | \$6,588.33     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$6,588.33   | \$0.00       |
| D    | 1112-01-07   | Banorte 1258114192                                                          | \$2,063.70     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$2,063.70   | \$0.00       |
| D    | 1112-01-08   | Banorte 1290210366                                                          | \$93,709.06    | \$0.00       | \$270,386.82 | \$299,273.35 | \$64,822.53  | \$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       | \$264,731.84 | \$264,731.84 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 1123-1-39    | Juan Martinez Paisano                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 1123-1-40    | Rocio Ruiz Coronado                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 1124-61-09   | Otros Aprovechamientos                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$5,654.98   | \$5,654.98   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 1129-01-09   | Subsidio al Empleo 2022                                                     | -\$45.62       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | -\$45.62     | \$0.00       |
| D    | 1129-01-10   | Subsidio al empleo 2023                                                     | \$163.95       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$163.95     | \$0.00       |
| D    | 1241-1-01-03 | Archivero 4 gavetas                                                         | \$3,449.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$3,449.00   | \$0.00       |
| D    | 1241-3-01-01 | Equipo de Cómputo                                                           | \$10,990.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$10,990.00  | \$0.00       |
| D    | 1241-3-5151  | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                        | \$85,490.93    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$85,490.93  | \$0.00       |
| D    | 1241-9-01-01 | Lavadora Hisense                                                            | \$6,844.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$6,844.00   | \$0.00       |
| D    | 1242-9-5291  | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                           | \$11,093.99    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$11,093.99  | \$0.00       |
| D    | 1243-1-01-01 | Equipo Terapéutico                                                          | \$23,275.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$23,275.00  | \$0.00       |
| D    | 1246-6-5661  | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS           | \$472.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$472.00     | \$0.00       |
| D    | 1250-1-01    | Licencia Contpaqi                                                           | \$5,797.68     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$5,797.68   | \$0.00       |
| D    | 1251-1-01    | Software Contable Indetec                                                   | \$5,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$5,000.00   | \$0.00       |
| D    | 1251-5911    | SOFTWARE                                                                    | \$23,145.20    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$23,145.20  | \$0.00       |
| D    | 1254-1-5971  | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                      | \$37,010.40    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$37,010.40  | \$0.00       |
| A    | 1263-1-01    | Depreciacion Acumulada Archivero 4 Gavetas                                  | \$0.00         | \$1,638.27   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,638.27   |
| A    | 1263-8-01    | Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo                                    | \$0.00         | \$13,661.78  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$13,661.78  |
| A    | 1263-9-01    | Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$0.00         | \$1,941.45   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,941.45   |
| A    | 1265-1-01    | Amortización Acumulada Software Sacg 5                                      | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 1265-1-02    | Amortización Acumulada Software Sacg 6                                      | \$0.00         | \$2,625.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$2,625.00   |
| A    | 1265-4-01    | Amortización Compaq Nominas                                                 | \$0.00         | \$7,470.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$7,470.00   |
| A    | 2111-1-1131  | SUELDO BASE                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$249,624.39 | \$249,624.39 | \$0.00       | \$0.00       |
| 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         | \$45,417.76  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$45,417.76  |
| A    | 2111-3-1341  | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-5-1521  | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS                 | \$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

Ustr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                               | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-1-2111   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$7,326.66  | \$7,326.66  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2161   | Material de limpieza                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$469.29    | \$469.29    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2171   | Materiales y útiles de enseñanza                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2211   | Productos alimenticios para personas                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2231   | Utensilios para el servicio de alimentación                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2461   | Material eléctrico y electrónico                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2481   | Materiales complementarios                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$158.00    | \$158.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2921   | Refacciones y accesorios menores de edificios                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2951   | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00         | \$0.00       | \$575.00    | \$575.00    | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2961   | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2971   | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3141   | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$3,286.00  | \$3,286.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3311   | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3411   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$12.00     | \$12.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3441   | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3591   | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3751   | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$2,353.51  | \$2,353.51  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3821   | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3951   | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                       | \$0.00         | -\$23,758.00 | \$38,846.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$62,604.00 |
| A    | 2112-2-001033 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MASAGO                                             | \$0.00         | \$0.01       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.01       |
| A    | 2112-2-5191   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-5971   | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2115-4411     | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$11,220.13 | \$11,220.13 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-1-12     | ISTP 2022                                                                         | \$0.00         | \$175.92     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$175.92     |
| A    | 2117-1-13     | ISPT 2023                                                                         | \$0.00         | \$3,307.02   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$3,307.02   |
| A    | 2117-1-14     | Retención ISR Sueldos y Salarios                                                  | \$0.00         | \$80,745.90  | \$0.00      | \$14,597.63 | \$0.00       | \$95,343.53  |
| A    | 2117-2-04     | Retención de ISR Honorarios                                                       | \$0.00         | \$3,304.20   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$3,304.20   |
| 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      |



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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                     | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |           |                                         | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 2129-3-11 | Martínez Dávila Ma. del Carmen          | \$0.00         | \$616.96       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$616.96       |
| A    | 2129-3-12 | Rivera García Ma. del Refugio           | \$0.00         | \$740.35       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$740.35       |
| A    | 2129-3-13 | Rivera Villalón Adalberto               | \$0.00         | \$1,479.78     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$1,479.78     |
| A    | 2129-3-14 | Rodríguez Olivo Blanca Minerva          | \$0.00         | \$5,618.08     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$5,618.08     |
| A    | 2129-3-15 | Salas Rangel Esmeralda del Carmen       | \$0.00         | \$836.94       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$836.94       |
| A    | 2129-3-16 | 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    | 2129-4-01 | Chávez Domínguez Felipe                 | \$0.00         | \$832.89       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$832.89       |
| A    | 2129-5-01 | Chávez Domínguez Felipe                 | \$0.00         | \$2,291.22     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$2,291.22     |
| A    | 2129-6-01 | Chávez Domínguez Felipe                 | \$0.00         | \$5,344.89     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$5,344.89     |
| A    | 3210-2024 | Resultado del Ejercicio 2024            | \$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    | 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 | \$0.00         | \$7,289.93     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$7,289.93     |
| A    | 3220-2024 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024 | \$0.00         | \$104,036.41   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$104,036.41   |
| 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    | 4169-1-02 | Cuotas de Recuperación UBR              | \$0.00         | \$115,160.00   | \$0.00       | \$5,640.00   | \$0.00         | \$120,800.00   |
| A    | 4169-1-03 | Otros Ingresos                          | \$0.00         | \$30,475.28    | \$0.00       | \$14.98      | \$0.00         | \$30,490.26    |
| A    | 4221-1-01 | Subsidios Municipales                   | \$0.00         | \$2,904,800.51 | \$0.00       | \$264,731.84 | \$0.00         | \$3,169,532.35 |
| D    | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente     | \$2,839,632.11 | \$0.00         | \$249,624.39 | \$0.00       | \$3,089,256.50 | \$0.00         |
| D    | 5113-1321 | Prima vacacional                        | \$28,232.68    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$28,232.68    | \$0.00         |
| D    | 5113-1341 | Compensaciones                          | \$1,650.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,650.00     | \$0.00         |



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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                               | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |                               |                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 5115-1521                     | Indemnizaciones                                                                   | \$3,904.94     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$3,904.94     | \$0.00         |
| D    | 5121-2111                     | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                   | \$34,136.12    | \$0.00         | \$7,326.66   | \$0.00       | \$41,462.78    | \$0.00         |
| D    | 5121-2161                     | Material de limpieza                                                              | \$5,779.66     | \$0.00         | \$469.29     | \$0.00       | \$6,248.95     | \$0.00         |
| D    | 5121-2171                     | Materiales y útiles de enseñanza                                                  | \$429.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$429.00       | \$0.00         |
| D    | 5122-2211                     | Productos alimenticios para personas                                              | \$15,587.01    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$15,587.01    | \$0.00         |
| D    | 5122-2231                     | Utensilios para el servicio de alimentación                                       | \$266.50       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$266.50       | \$0.00         |
| D    | 5124-2461                     | Material eléctrico y electrónico                                                  | \$235.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$235.00       | \$0.00         |
| D    | 5124-2481                     | Materiales complementarios                                                        | \$354.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$354.00       | \$0.00         |
| D    | 5126-2611                     | Combustibles, lubricantes y aditivos                                              | \$449.99       | \$0.00         | \$158.00     | \$0.00       | \$607.99       | \$0.00         |
| D    | 5129-2921                     | Refacciones y accesorios menores de edificios                                     | \$606.74       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$606.74       | \$0.00         |
| D    | 5129-2951                     | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$16,502.16    | \$0.00         | \$575.00     | \$0.00       | \$17,077.16    | \$0.00         |
| D    | 5129-2961                     | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | \$350.00       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$350.00       | \$0.00         |
| D    | 5129-2971                     | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                 | \$2,784.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$2,784.00     | \$0.00         |
| D    | 5131-3141                     | Telefonía tradicional                                                             | \$32,312.00    | \$0.00         | \$3,286.00   | \$0.00       | \$35,598.00    | \$0.00         |
| D    | 5133-3311                     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                      | \$23,202.80    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$23,202.80    | \$0.00         |
| D    | 5134-3411                     | Servicios financieros y bancarios                                                 | \$678.60       | \$0.00         | \$12.00      | \$0.00       | \$690.60       | \$0.00         |
| D    | 5134-3441                     | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                  | \$16,530.64    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$16,530.64    | \$0.00         |
| D    | 5135-3591                     | Servicios de jardinería y fumigación                                              | \$2,784.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$2,784.00     | \$0.00         |
| D    | 5137-3751                     | Viáticos en el país                                                               | \$8,758.59     | \$0.00         | \$2,353.51   | \$0.00       | \$11,112.10    | \$0.00         |
| D    | 5138-3821                     | Gastos de orden social y cultural                                                 | \$47,406.87    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$47,406.87    | \$0.00         |
| D    | 5241-4411                     | Ayudas sociales a personas                                                        | \$325,702.02   | \$0.00         | \$11,220.13  | \$0.00       | \$336,922.15   | \$0.00         |
| D    | 8110-61-09-1-02               | Cuotas de Recuperación UBR                                                        | \$200,000.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$200,000.00   | \$0.00         |
| D    | 8110-91-1-01                  | Subsidios Municipales                                                             | \$5,609,156.92 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$5,609,156.92 | \$0.00         |
| A    | 8120-61-09-1-02               | Cuotas de Recuperación UBR                                                        | \$0.00         | \$82,840.00    | \$5,640.00   | \$0.00       | \$0.00         | \$77,200.00    |
| A    | 8120-61-09-1-03               | Otros Ingresos                                                                    | \$0.00         | -\$28,475.28   | \$14.98      | \$0.00       | \$0.00         | -\$28,490.26   |
| A    | 8120-91-1-01                  | Subsidios Municipales                                                             | \$0.00         | \$2,704,356.41 | \$264,731.84 | \$0.00       | \$0.00         | \$2,439,624.57 |
| D    | 8130-61-09-1-02               | Cuotas de Recuperación UBR                                                        | -\$2,000.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | -\$2,000.00    | \$0.00         |
| D    | 8130-61-09-1-03               | Otros Ingresos                                                                    | \$2,000.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$2,000.00     | \$0.00         |
| A    | 8140-61-09-1-02               | Cuotas de Recuperación UBR                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$5,640.00   | \$5,640.00   | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8140-61-09-1-03               | Otros Ingresos                                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$14.98      | \$14.98      | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8140-91-1-01                  | Subsidios Municipales                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$264,731.84 | \$264,731.84 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8150-61-09-1-02               | Cuotas de Recuperación UBR                                                        | \$0.00         | \$115,160.00   | \$0.00       | \$5,640.00   | \$0.00         | \$120,800.00   |
| A    | 8150-61-09-1-03               | Otros Ingresos                                                                    | \$0.00         | \$30,475.28    | \$0.00       | \$14.98      | \$0.00         | \$30,490.26    |
| A    | 8150-91-1-01                  | Subsidios Municipales                                                             | \$0.00         | \$2,904,800.51 | \$0.00       | \$264,731.84 | \$0.00         | \$3,169,532.35 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                  | \$0.00         | \$3,624,516.16 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$3,624,516.16 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1 | Prima vacacional G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$117,298.32   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$117,298.32   |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente                                          | \$0.00         | \$527,842.44   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$527,842.44   |



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

Utr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |             | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |             |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|
|      |                               |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR    | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR    |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                              | \$0.00         | \$60,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$60,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$20,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$20,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$15,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$15,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$4,500.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,500.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$5,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                    | \$0.00         | \$5,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$10,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-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-DIF07-A1001-SMDIF-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente                                | \$0.00         | \$2,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                | \$0.00         | \$2,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente        | \$0.00         | \$2,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente            | \$0.00         | \$10,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$10,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                                        | \$0.00         | \$2,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$30,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$5,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$2,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$5,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$15,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$3,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                | \$0.00         | \$5,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,000.00  |



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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025  
hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                               |                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital         | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital               | \$0.00         | \$20,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$20,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-5321-2 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital                        | \$0.00         | \$12,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$12,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                      | \$0.00         | \$10,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$10,000.00  |
| A    | 8210-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                | \$0.00         | \$550,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$550,000.00 |
| A    | 8210-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                | \$0.00         | \$650,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$650,000.00 |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                       | \$758,884.05   | \$0.00       | \$0.00      | \$249,624.39 | \$509,259.66 | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1 | Prima vacacional G. Corriente                                          | \$89,065.64    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$89,065.64  | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente                               | \$517,842.44   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$517,842.44 | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente                                            | \$3,350.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$3,350.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente                                           | \$1,095.06     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$1,095.06   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente           | \$25,863.88    | \$0.00       | \$0.00      | \$7,326.66   | \$18,537.22  | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                      | \$4,264.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$469.29     | \$3,794.71   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                          | \$1,571.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$1,571.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                      | \$4,412.99     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$4,412.99   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente               | \$733.50       | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$733.50     | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | \$4,265.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$4,265.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente                                | \$4,646.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$4,646.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                      | \$6,550.01     | \$0.00       | \$0.00      | \$158.00     | \$6,392.01   | \$0.00       |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                     | \$12,000.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$12,000.00  | \$0.00       |



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

Ustr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |            | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
|      |                               |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente                                | \$2,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                                | \$1,393.26     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$1,393.26   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente        | \$1,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$1,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente            | \$7,454.18     | \$0.00   | \$0.00      | \$575.00   | \$6,879.18   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$2,650.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,650.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2971-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente                            | \$216.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$216.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente                                        | \$2,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                        | \$12,688.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$3,286.00 | \$9,402.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                 | \$2,797.20     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,797.20   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                            | \$4,321.40     | \$0.00   | \$0.00      | \$12.00    | \$4,309.40   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente                                             | \$469.36       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$469.36     | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$1,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$1,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                         | \$2,216.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,216.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                          | \$6,241.41     | \$0.00   | \$0.00      | \$2,353.51 | \$3,887.90   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                            | \$3,269.67     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$3,269.67   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente                                                        | \$3,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$3,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                | \$5,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$5,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital                                                       | \$6,844.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$6,844.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                            | \$14,323.46    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$14,323.46  | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                                  | \$6,312.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$6,312.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-5321-2 | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital                                                           | \$12,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$12,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                   | \$403,867.76   | \$0.00   | \$0.00      | \$4,663.94 | \$399,203.82 | \$0.00   |





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

Ustr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025  
hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |            | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|      |                               |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                   | \$450,430.22   | \$0.00       | \$0.00      | \$6,556.19 | \$443,874.03 | \$0.00       |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                          | \$0.00         | -\$26,000.00 | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$26,000.00 |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-1323-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                  | \$0.00         | -\$10,000.00 | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                         | \$0.00         | -\$9,956.34  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$9,956.34  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$2,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$2,000.00   |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$1,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$1,000.00   |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                              | \$0.00         | -\$15,000.00 | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$15,000.00 |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                                | \$0.00         | -\$15,000.00 | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$15,000.00 |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                    | \$0.00         | -\$5,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$5,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                         | \$0.00         | -\$3,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$3,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                        | \$0.00         | -\$8,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$8,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente        | \$0.00         | -\$1,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$1,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente            | \$0.00         | \$13,956.34  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$13,956.34  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | -\$7,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$7,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-2971-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente                            | \$0.00         | \$3,000.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$3,000.00   |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$15,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$15,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                 | \$0.00         | \$26,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$26,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente                                             | \$0.00         | \$17,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$17,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | -\$1,000.00  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$1,000.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$50,676.54  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$50,676.54  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital                                                       | \$0.00         | \$6,844.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$6,844.00   |





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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                            | SALDO ANTERIOR |              | M O V I M I E N T O S |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                               |                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR                | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                 | \$0.00         | -\$15,676.54 | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | -\$15,676.54 |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                       | \$0.00         | -\$6,844.00  | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | -\$6,844.00  |
| A    | 8230-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                                              | \$0.00         | \$5,000.00   | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$5,000.00   |
| A    | 8230-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$0.00         | -\$20,000.00 | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | -\$20,000.00 |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$249,624.39          | \$249,624.39 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1 | Prima vacacional G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$7,326.66            | \$7,326.66   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$469.29              | \$469.29     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$158.00              | \$158.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$575.00              | \$575.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-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-DIF07-A1001-SMDIF-2971-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente                 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$3,286.00            | \$3,286.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$12.00               | \$12.00      | \$0.00       | \$0.00       |



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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                               |                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$2,353.51   | \$2,353.51   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,663.94   | \$4,663.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,556.19   | \$6,556.19   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$249,624.39 | \$249,624.39 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1 | Prima vacacional G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,326.66   | \$7,326.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$469.29     | \$469.29     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$158.00     | \$158.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$575.00     | \$575.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-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   |



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

Ustr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                               |                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-2971-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$3,286.00   | \$3,286.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12.00      | \$12.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$2,353.51   | \$2,353.51   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,663.94   | \$4,663.94   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,556.19   | \$6,556.19   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$249,624.39 | \$249,624.39 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1 | Prima vacacional G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,326.66   | \$7,326.66   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$469.29     | \$469.29     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente                                        | \$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

Usu: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat. | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |            | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|------------|----------------|----------|
|      |                               |                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$158.00     | \$158.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$575.00     | \$575.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-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    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-2971-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$3,286.00   | \$3,286.00 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$12.00      | \$12.00    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$2,353.51   | \$2,353.51 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,663.94   | \$4,663.94 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$6,556.19   | \$6,556.19 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                               | \$2,839,632.11 | \$0.00   | \$249,624.39 | \$0.00     | \$3,089,256.50 | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-1321-1 | Prima vacacional G. Corriente                                                                  | \$4,935.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$4,935.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-1341-1 | Compensaciones G. Corriente                                                                    | \$1,650.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$1,650.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente                                                                   | \$3,904.94     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$3,904.94     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                   | \$34,136.12    | \$0.00   | \$7,326.66   | \$0.00     | \$41,462.78    | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                              | \$5,779.66     | \$0.00   | \$469.29     | \$0.00     | \$6,248.95     | \$0.00   |
| D    | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                  | \$429.00       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$429.00       | \$0.00   |



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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/dic./2025

hora de Impresión 11:54 a. m.

| Nat.     | Cuenta                        | Nombre de la cuenta                                                                            | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |                               |                                                                                                | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                              | \$15,587.01     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$15,587.01     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                       | \$266.50        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$266.50        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                  | \$235.00        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$235.00        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente                                                        | \$354.00        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$354.00        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                              | \$449.99        | \$0.00          | \$158.00       | \$0.00         | \$607.99        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                                     | \$606.74        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$606.74        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | \$16,502.16     | \$0.00          | \$575.00       | \$0.00         | \$17,077.16     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                          | \$350.00        | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$350.00        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-2971-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente                 | \$2,784.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$2,784.00      | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                             | \$32,312.00     | \$0.00          | \$3,286.00     | \$0.00         | \$35,598.00     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                      | \$23,202.80     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$23,202.80     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                 | \$678.60        | \$0.00          | \$12.00        | \$0.00         | \$690.60        | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente                                  | \$16,530.64     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$16,530.64     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                              | \$2,784.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$2,784.00      | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                               | \$8,758.59      | \$0.00          | \$2,353.51     | \$0.00         | \$11,112.10     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                 | \$47,406.87     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$47,406.87     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                       | \$6,844.00      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$6,844.00      | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-A1001-SMDIF-5971-2 | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital                                              | \$15,000.00     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$15,000.00     | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-S1001-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$126,132.24    | \$0.00          | \$4,663.94     | \$0.00         | \$130,796.18    | \$0.00          |
| D        | 8270-DIF07-S1010-SMDIF-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                        | \$199,569.78    | \$0.00          | \$6,556.19     | \$0.00         | \$206,125.97    | \$0.00          |
| Sumas => |                               |                                                                                                | \$15,630,657.09 | \$15,630,657.09 | \$2,770,543.16 | \$2,770,543.16 | \$15,876,795.54 | \$15,876,795.54 |