



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

Balanza de Comprobación del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jun./2025

hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$375,304.58	\$0.00	\$302,420.00	\$344,117.62	\$333,606.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$136,994.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$118.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$106,773.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,773.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,093.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.99	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,797.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.68	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$28,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,145.20	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$22,010.40	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$37,010.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.50
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$15,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,095.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,995.24	\$281,987.00	\$281,987.00	\$0.00	\$163,995.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$28,469.26	\$28,469.26	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,759.68	\$9,759.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,269.23	\$43,250.00	\$19,348.32	\$0.00	\$128,367.55
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,020.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$445,755.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,755.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$136,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.59
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$42,301.44	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$54,721.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$1,305,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,048,077.20	\$0.00	\$281,987.00	\$0.00	\$1,330,064.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,904.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,990.01	\$0.00	\$5,202.53	\$0.00	\$25,192.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,856.02	\$0.00	\$492.50	\$0.00	\$7,348.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,063.00	\$0.00	\$2,859.18	\$0.00	\$5,922.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,908.00	\$0.00	\$4,523.00	\$0.00	\$16,431.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,202.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,202.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,179.67	\$0.00	\$47.55	\$0.00	\$17,227.22	\$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/may./2025 al 31/may./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/jun./2025
hora de Impresión 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,050.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$46,853.87	\$0.00	\$344.50	\$0.00	\$47,198.37	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$187,837.00	\$0.00	\$9,759.68	\$0.00	\$197,596.68	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,809,156.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809,156.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,751,855.48	\$302,420.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449,435.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$302,420.00	\$302,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,057,301.44	\$0.00	\$302,420.00	\$0.00	\$1,359,721.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,809,156.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,809,156.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,420,395.25	\$0.00	\$10,000.00	\$330,215.94	\$4,100,179.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$320,215.94	\$320,215.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$320,215.94	\$320,215.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$320,215.94	\$320,215.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,388,761.67	\$0.00	\$320,215.94	\$0.00	\$1,708,977.61	\$0.00
Sumas =>			\$13,719,016.93	\$13,719,016.93	\$3,194,225.64	\$3,194,225.64	\$13,997,535.25	\$13,997,535.25