



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

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

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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 10:38 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	\$246,677.45	\$0.00	\$373,504.34	\$364,377.34	\$255,804.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,994.75	\$0.00	\$362,500.00	\$362,500.00	\$136,994.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$799.60	\$0.00	\$0.00	\$799.60	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,204.74	\$10,204.74	\$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	\$37,010.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$297,152.10	\$297,152.10	\$0.00	\$163,995.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$4,629.99	\$20,737.81	\$10,339.81	\$0.00	-\$15,027.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,167.75	\$2,167.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197,532.50	\$65,540.00	\$21,220.32	\$0.00	\$153,212.82
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	\$95,340.11	\$0.00	\$10,204.74	\$0.00	\$105,544.85
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,179,800.51	\$0.00	\$362,500.00	\$0.00	\$2,542,300.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,235,337.91	\$0.00	\$297,152.10	\$0.00	\$2,532,490.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,882.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,882.68	\$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	\$36,656.44	\$0.00	\$573.28	\$0.00	\$37,229.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,266.10	\$0.00	\$2,159.53	\$0.00	\$14,425.63	\$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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$359.99	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$449.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,699.17	\$0.00	\$1,731.48	\$0.00	\$19,430.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,289.00	\$0.00	\$3,286.00	\$0.00	\$29,575.00	\$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



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

Usr: Conta2

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,191.84	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$17,203.44	\$0.00
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	\$4,804.17	\$0.00	\$2,279.42	\$0.00	\$7,083.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$47,198.37	\$0.00	\$208.50	\$0.00	\$47,406.87	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$319,148.52	\$0.00	\$2,167.75	\$0.00	\$321,316.27	\$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	\$3,534,016.30	\$372,704.74	\$0.00	\$0.00	\$3,161,311.56
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	\$372,704.74	\$372,704.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,275,140.62	\$0.00	\$372,704.74	\$0.00	\$2,647,845.36
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	\$3,016,997.99	\$0.00	\$7,956.34	\$317,616.00	\$2,707,338.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,956.34	\$7,956.34	\$0.00	\$7,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$309,659.66	\$309,659.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$309,659.66	\$309,659.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$309,659.66	\$309,659.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,775,861.25	\$0.00	\$309,659.66	\$0.00	\$3,085,520.91	\$0.00
Sumas =>			\$14,984,489.38	\$14,984,489.38	\$3,441,427.20	\$3,441,427.20	\$15,302,476.44	\$15,302,476.44